

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2025-055 号

浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新安股份 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

同意董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》

1. 修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 修订《独立董事工作制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5. 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6. 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8. 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9. 修订《募集资金管理办法》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10. 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11. 修订《投资者关系管理规定》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12. 修订《对外担保管理办法》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13. 修订《内幕知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14. 修订《突发事件应急处理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15. 修订《关联交易制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16. 制定《董事离职管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的相关制度。

（四）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意增补姜厚忠先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

姜厚忠简历：

姜厚忠先生，中国国籍，汉族，1971年12月出生，法律本科学历。曾担任开化县经济开发区宣传、统战干事，浙江开化工业园区管理委员会副主任、党工委委员，开化县创城发展有限公司董事长、总经理，开化县科创投资集团有限公司董事长、总经理，开化县国有资本控股集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现担任开化县产业投资集团有限公司党支部书记、董事长。