

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2025-062

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月28日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修改公司章程的议案》

为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作

指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对《公司章程》进行修订和完善。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.8、《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.9、《关于修订〈董事津贴制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10、《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.13、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.14、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.15、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.16、《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.17、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.18、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.19、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.20、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.21、《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.22、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.24、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的子议案3.1-3.10项尚需提交股东会审议。其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关制度全文。

4、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2025年第一次临时股东大会，时间定于2025年11月18日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议本次董事会会议中需提交股东会审议的相关议案。会议地点为公司多功能厅。股权登记日为2025年11月13日。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日