

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-045

吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议的通知于2025年10月31日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2025年11月6日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于原董事杨丽萍女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他工作。

经公司控股股东谢怀杰先生的提名，现提名秦振兴先生为公司董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

（三）审议通过《关于公司对部分全资子公司增资的议案》

根据当前吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）业务发展情况，公司决定对厚和医疗增资至 5,000.00 万元。上述增资全部用于支持子公司的业务发展，满足日常经营需求。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件：非独立董事候选人简历

秦振兴先生，1977年6月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2006年12月至今任公司聚合车间部长；2015年3月至2020年4月任公司董事；
2021年7月至2024年8月任公司监事；2021年9月至今兼任吉林省厚和医疗
科技有限公司监事；2021年11月至今兼任吉林省鼎研化工有限公司监事；
2024年12月至今兼任中研（长春）新材料科技有限责任公司法定代表人、董
事。