

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-072

湖北祥源新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北祥源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 16,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关现金管理决策权并签署相关文件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行全面适应性修订，并新增制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》《筹资管理制度》《控股子公司管理制度》。

1、《总经理工作细则》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《董事会秘书工作细则》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关联交易管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《对外担保管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《投资者关系管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《舆情管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《市值管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、《募集资金管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、《财务管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、《筹资管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、《内部控制制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、《内部审计制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、《会计师事务所选聘制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、《控股子公司管理制度》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025年12月22日