

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2026-002

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2026 年 1 月 7 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》、修订了《薪酬管理制度》等部分治理制度。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份董事、高级管理人员离职管理制度》、《兴业股份信息披露制度》、《兴业股份董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《兴业股份薪酬管理制度》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日