

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-017

浙江开尔新材料股份有限公司

第六届董事会第六次（临时）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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第六届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9日以电子邮件或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亭、夏祖兴、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司结合实际情况，对部分公司制度进行了修改和完善，具体表决结果如下：

1.01、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.02、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.03、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.04、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.05、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.06、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.07、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

原《投资理财制度》修订后更名为《委托理财管理制度》。

1.08、审议通过了《关于修订<关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关制度。

2、审议通过了《关于拟对外出租闲置场地的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

为提高公司及子公司资产整体运营效率，盘活存量资产、增加资产收益，董事会同意在满足自用的条件下，对外出租公司及子公司部分闲置厂房、宿舍等场地，为公司和股东创造更大收益。同时董事会授权管理层办理上述对外出租事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租方、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等，授权期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟对外出租闲置场地的公告》（公告编号：2026-018）。

3、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 7 月 14 日届满，经第二期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，董事会同意本期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2027 年 7 月 14 日。

因公司董事曹益亭先生参与本期员工持股计划，其本人对此议案回避表决。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于第二期员工持股计划存续期展期的提示性公告》（公告编号：2026-019）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次（临时）会议决议
- 2、第二期员工持股计划第三次持有人会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日