

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年6月8日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年6月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十四次会议，于2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。公司2025年年度利润分配预案为：以2025年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量5,578,613股后为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），不送红股，以资本公积每10股转增3股，共计转增87,107,000股，转增后公司总股本将增加至383,042,278股（根据中国结算深圳分公司最终确

认的权益分派实施结果，本次转增股数为87,106,999股，转增后公司总股本为383,042,277股）。

公司股本由295,935,278股增加至383,042,277股，注册资本由人民币295,935,278元变更为人民币383,042,277元。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并同步修订公司其他相关制度中所涉及的内容，同时提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《公司章程》全文。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

## **2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为建立和完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，制定科学、有效的薪酬管理方案，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本管理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体

委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

为规范公司董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地证券监管规则，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **4、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》**

为提高公司决策科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订本工作制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会专门委员会工作制度》（2026年6月修订）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **5、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年6月修订）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **6、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司独立董事李培功先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为了保证公司董事会有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨东升先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事候选人杨东升先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工  
作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东会审议通过补选独立董  
事之日起对公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。董  
事会同意补选杨东升先生为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员  
会委员。

调整后成员情况如下：

- 1、审计委员会：杨东升先生（主任委员）、赵虎林先生、王雷先生
- 2、薪酬与考核委员会：赵虎林先生（主任委员）、杨东升先生、尚庆春先  
生

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于  
变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **8、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2026年6月30日（星期二）下午14:30在新乡县大召营镇（新获路  
北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方  
式召开2026年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司2026年第一次临时  
股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于  
召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2026年6月15日