

证券代码：301538

证券简称：骏鼎达

公告编号：2026-025

## 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2026年05月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年05月09日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中杨巧云、杨波、彭俊杰、沈小平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司董事会或董事会指定人员具体办理后续工商登记、备案等相关事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

## 2. 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对公司治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

### **(1) 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司职工董事选任制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司职工代表大会审议。

### **(2) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(3) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(4) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(5) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(6) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(7) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(8) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

**(9) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

**(10) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会秘书工作制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(11) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(12) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>》**

根据《上市公司治理准则》等的规定，公司对《高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 06 月 04 日召开 2025 年年度股东会。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议
- 4、独立董事 2026 年第二次专门会议决议

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司  
董事会

2026 年 05 月 14 日