证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2026-050

索通发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于投资建设年产 20 万吨高电流密度节能型炭材料项目暨签署<增资协议>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设年产 20 万吨高电流密度节能型炭材料项目暨签署<增资协议>的公告》。

（三）审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》。

会议逐项审议并通过了以下事项：

4.01 审议并通过《索通发展股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.02 审议并通过《索通发展股份有限公司董事会议事规则》，同意废止《索通发展股份有限公司股东大会对董事会授权方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.03 审议并通过《索通发展股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.04 审议并通过《索通发展股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.05 审议并通过《索通发展股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.06 审议并通过《索通发展股份有限公司总裁工作规则》，同意废止《索通发展股份有限公司董事会对总经理授权方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.07 审议并通过《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.08 审议并通过《索通发展股份有限公司募集资金使用管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.09 审议并通过《索通发展股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.10 审议并通过《索通发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.11 审议并通过《索通发展股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理

制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.12 审议并通过《索通发展股份有限公司内部控制管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.13 审议并通过《索通发展股份有限公司审计监察管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司对外投资管理制度》《索通发展股份有限公司对外担保管理制度》《索通发展股份有限公司关联交易管理制度》《索通发展股份有限公司总裁工作规则》《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》《索通发展股份有限公司募集资金使用管理制度》《索通发展股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《索通发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《索通发展股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》《索通发展股份有限公司审计监察管理制度》及《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的公告》。

上述 4.01-4.02 项子议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日