

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年7月25日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

本着兼顾战略目标达成和业绩可实现性，以及有效将股东利益、公司利益和继续激励员工等目标的综合考虑，确保公司2024年限制性股票激励计划能顺利实施，达到激励的效果。公司根据整体行业发展及公司运营实际情况，决定对2024年限制性股票激励计划中2025年和2026年公司层面业绩考核目标进行调整。并相应修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

鉴于公司副董事长崔海峰先生和李少华先生、董事李质磊先生和路忠林先生为公司2024年限制性股票激励计划的被激励对象，基于谨慎性原则，该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

### **（二）审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

因公司 2021 年限制性股票激励计划中第三个解除限售期和 2024 年激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，另有 4 名 2024 年激励计划对象因离职等原因失去激励对象资格，公司拟对其回购注销，将导致注册资本减少。此外根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”，审计委员会承接监事会职权，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》最新修订内容，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东会	备注
1	股东会议事规则	是	修订
2	董事会议事规则	是	修订
3	独立董事工作制度	是	修订
4	关联交易管理制度	是	修订

5	对外担保管理制度	是	修订
6	对外投资管理制度	是	修订
7	防范控股股东及其关联方资金占用制度	是	修订
8	募集资金专项存储及使用管理制度	是	修订
9	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
10	董事会审计委员会工作细则	否	修订
11	董事会提名委员会工作细则	否	修订
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
13	董事会战略委员会工作细则	否	修订
14	独立董事专门会议工作制度	否	修订
15	总经理工作细则	否	修订
16	董事会秘书工作制度	否	修订
17	信息披露管理制度	否	修订
18	外汇衍生品交易业务管理制度	否	修订
19	会计师事务所选聘制度	否	修订
20	对外提供财务资助管理制度	否	修订
21	董事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度	否	修订
22	审计委员会年度财务报告审议工作制度	否	修订
23	投资者关系管理制度	否	修订
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
25	内幕信息知情人管理制度	否	修订
26	内部审计制度	否	修订
27	重大事项报告制度	否	修订
28	风险投资管理制度	否	修订

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案中关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事和

高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东会的批准，公司拟于 2025 年 8 月 15 日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日