三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

2025年8月20日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年8月10日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-051。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权

行权价格的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-053。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通过。

4、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-054。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：

序号	制度名称（修订后）	是否需要股东大会审批
5.1	三祥新材股份有限公司股东会议事规则	是
5.2	三祥新材股份有限公司董事会议事规则	是
5.3	三祥新材股份有限公司独立董事工作制度	是
5.4	三祥新材股份有限公司关联交易管理规则	是
5.5	三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度	是
5.6	三祥新材股份有限公司对外担保管理制度	是
5.7	三祥新材股份有限公司对外投资管理制度	是
5.8	三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度	是
5.9	三祥新材股份有限公司董事会审计委员会实施细则	否
5.10	三祥新材股份有限公司董事会提名委员会实施细则	否
5.11	三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	否
5.12	三祥新材股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则	否
5.13	三祥新材股份有限公司内部审计制度	否
5.14	三祥新材股份有限公司信息披露管理制度	否
5.15	三祥新材股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	否

5.16	三祥新材股份有限公司定期报告编制管理制度	否
5.17	三祥新材反舞弊管理制度	否
5.18	三祥新材敏感信息排查管理制度	否
5.19	三祥新材内幕信息知情人登记管理制度	否
5.20	三祥新材外部信息报送和使用管理制度	否
5.21	三祥新材年报信息披露重大差错责任追究制度	否
5.22	三祥新材重大风险和突发事件预警与应急处理制度	否
5.23	三祥新材股份有限公司重大信息内部报告制度	否
5.24	三祥新材股份有限公司独立董事专门会议工作细则	否
5.25	三祥新材股份有限公司投资者关系管理制度	否
5.26	三祥新材股份有限公司子公司管理制度	否
5.27	三祥新材股份有限公司分公司管理制度	否
5.28	三祥新材股份有限公司总经理工作细则	否
5.29	三祥新材股份有限公司董事会秘书工作细则	否

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案序号 5.1 至 5.8 尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于制订〈三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-055。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-056

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年8月22日