

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2025-044

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月7日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“瑞丰转债”自2022年3月16日进入转股期，自前次变更注册资本至2025年9月30日期间，“瑞丰转债”累计转股5,873股。公司总股本由250,420,628股增加至250,426,501股，公司注册资本相应由250,420,628元增加至250,426,501元。

基于上述注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案的手续，并授权董事会及其授权代表按照工商登记机关或其他相关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需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）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。

二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司修订并制定了部分内部治理制度，具体情况如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《融资与对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、修订《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、制定《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、制定《市值管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、修订《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中第 1 项至第 10 项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度文件。

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日