

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）第四届董事会第九次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，监事会主席吴行钢及监事邬海妃、职工代表监事童时军在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会、修订〈公司章程〉及

制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《股东大会网络投票管理制度》 更名为《股东会网络投票管理制度》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《募集资金使用管理办法》	修订	是
10	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
11	《委托理财管理制度》	修订	否
12	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
13	《审计委员会议事规则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
15	《提名委员会议事规则》	修订	否
16	《战略发展委员会议事规则》	修订	否
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事、监事和高级管理人员持股变动 管理办法》 更名为《董事和高级管理人员持股变动 管理办法》	修订	否
20	《控股子公司管理制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否

23	《信息披露管理制度》	修订	否
24	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《重大信息内部报告制度》	修订	否
27	《内部审计制度》	修订	否
28	《媒体采访和投资者调研接待管理制度》	修订	否
29	《突发事件处理制度》	修订	否
30	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
31	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
32	《证券投资管理制度》	制定	否

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》和相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述部分制度尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《润禾材料关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日