

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-078

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01 《选举崔立新先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.02 《选举王伟先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.03 《选举许峰先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.04 《选举高尚辉先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.05 《选举郭金香女士为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 《选举罗炳勤先生为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2.02 《选举熊慧女士为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2.03 《选举张勇先生为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。制度文件详

见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

公司治理制度修订及制定情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《董事会审计委员会会议事规则》	是
4	《独立董事工作制度》	是
5	《董事会提名委员会会议事规则》	-
6	《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	-
7	《董事会战略与 ESG 委员会会议事规则》	-
8	《关联交易管理办法》	是
9	《对外担保管理办法》	是
10	《董事会秘书工作细则》	-
11	《对外投资管理办法》	是
12	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	是
13	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	是
14	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	-
15	《募集资金专项存储及使用管理制度》	-
16	《信息披露管理制度》	-
17	《总经理工作细则》	-
18	《内部审计制度》	-
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	-
20	《投资者关系管理制度》	-
21	《外部信息报送和使用管理制度》	-
22	《重大事项内部报告制度》	-
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	-
24	《期货和衍生品套期保值业务管理制度》	-
25	《舆情管理制度》	-
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	-

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 《股东会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.02 《董事会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.03 《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.04 《独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.05 《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.06 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.07 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.08 《关联交易管理办法》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.09 《对外担保管理办法》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.10 《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.11 《对外投资管理办法》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.12 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.13 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.15 《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.16 《信息披露管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.17 《总经理工作细则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.18 《内部审计制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.19 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.20 《投资者关系管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.21 《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.22 《重大事项内部报告制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.24 《期货和衍生品套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.25 《舆情管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.26 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

其中，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-084）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-085）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

9、《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

10、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日