

新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议通知于2025年11月29日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及其授权相关人员办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）及《公司章程》。

2、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《审计委员会工作细则》	否
5	《战略委员会工作细则》	否
6	《提名委员会工作细则》	否
7	《薪酬与考核委员会工作细则》	否

8	《对外担保制度》	是
9	《关联交易决策制度》	是
10	《会计师事务所选聘制度》	是
11	《募集资金管理办法》	是
12	《投资决策管理制度》	是
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
14	《董事会秘书工作制度》	否
15	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
16	《信息披露事务管理办法》	否
17	《重大事项内部报告制度》	否
18	《投资者关系管理制度》	否
19	《资金管理办法》	否
20	《总经理工作细则》	否

具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的制度。

3、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

4、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年12月4日