

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-051

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2025年11月28日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中委托出席1人)，公司董事陈钢强先生授权公司董事裘欧特先生出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

(一) 审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-053)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

修订及制定的内部治理制度具体如下：

6.01 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.02 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.03 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.04 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.05 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.06 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.07 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.08 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.09 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.10 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.11 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.12 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.13 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.14 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.15 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.16 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.17 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.18 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.19 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.20 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.21 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.22 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.23 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.24 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.25 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.26 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.27 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.28 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.29 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.30 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.31 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司委托理财管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.32 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁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：2025-057）。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日