

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。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》的有关规定。

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》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，董事会对《公司章程》中相关内容进行

了修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，具体修订内容以工商登记机关备案为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订和制定部分治理制度的公告》(公告编号：2025-081) 和《公司章程》《公司章程修订对比表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司现拟制定和修订一系列内部治理制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8) 审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9) 审议通过《关于修订<累计投票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(10) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(11) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(12) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(13) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(14) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(15) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(16) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(17) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(18) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(19) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(20) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(21) 审议通过《关于修订<控股（参股）子公司管理办法>的议案》

修订后的《<控股（参股）子公司管理办法》更名为《子公司管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(22) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》更名为《经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(23) 审议通过《关于修订<外派董事管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(24) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(25) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

(26) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度文件。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更年审会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。公司已就本次拟变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-082）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，鉴于获授公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，有 14 名激励对象已离职而不具备 2021 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，作废其已获授尚未归属的 100% 的限制性股票，共计作废 115,640 股；根据公司经审计 2024 年度财务报告，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核的归属比例为 0，故将对因 2024 年公司层面业绩不达标不能归属的 100% 的限制性股票予以作废，共计作废 617,876 股。

综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票 733,516 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-083）。

董事杨比、吴江、蒋晓明为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，议案获得通过。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第五届审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 5 日