

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2025-040

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述修订后及制订的相关制度全文详见2025年12月29日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2025年12月26日