

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2026-01

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议的通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会议会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。

3、董事会议会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事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、董事会议会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议；

董事会有意公司 2026 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司及其子公司、关联方，中国海螺创业控股有限公司及其子公司，北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生日常关联交易，交易金额不超过 51,000 万元（不含税）。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关

联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避表决，其他 6 名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属股东会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东会审批。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2025 年 12 月修订）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司〈接待和推广工作制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规规定，董事会同意对公司《接待和推广工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《接待和推广工作制度》（2025 年 12 月修订）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意制定公司《外部

信息使用人管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》（2025 年 12 月修订）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午 15:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日