

证券代码：920258

证券简称：聚仁新材

公告编号：2026-093

湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王函宇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邹树平、罗旭俊、郭本炎、尹笃林、龙子午、叶剑飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 8 月 3 日在北京证券交易所上市，公司的注册资本由 36,000.00 万元增加至 40,000.00 万元，总股本由 36,000.00 万股增加至 40,000.00 万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《湖南聚仁新材料股份公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修订完成后的公司章程名称为《湖南聚仁新材料股份公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理商事变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更以商事登记机关最终登记备案的内容为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分相关治理制度进行修订和补充制定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	状态	公告编号
1	《湖南聚仁新材料股份公司关联交易管理办法》	修订	2026-074
2	《湖南聚仁新材料股份公司募集资金管理制度》	修订	2026-075
3	《湖南聚仁新材料股份公司信息披露管理制度》	修订	2026-076

4	《湖南聚仁新材料股份公司网络投票实施细则》	修订	2026-077
5	《湖南聚仁新材料股份公司承诺管理制度》	修订	2026-078
6	《湖南聚仁新材料股份公司利润分配管理制度》	修订	2026-079
7	《湖南聚仁新材料股份公司独立董事专门会议制度》	新制定	2026-088
8	《湖南聚仁新材料股份公司会计师事务所选聘制度》	新制定	2026-089
9	《湖南聚仁新材料股份公司投资者关系管理办法》	修订	2026-085
10	《湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度》	修订	2026-087
11	《湖南聚仁新材料股份公司规范与关联方资金往来管理制度》	修订	2026-086
12	《湖南聚仁新材料股份公司董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	2026-084
13	《湖南聚仁新材料股份公司子公司管理制度》	新制定	2026-091
14	《湖南聚仁新材料股份公司委托理财管理制度》	新制定	2026-092

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分相关治理制度进行修订和补充制定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	状态	公告编号
1	《湖南聚仁新材料股份公司董事会审计委员会议事规则》	修订	2026-080
2	《湖南聚仁新材料股份公司重大信息内部报告和保密制度》	修订	2026-081
3	《湖南聚仁新材料股份公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2026-082
4	《湖南聚仁新材料股份公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订	2026-083
5	《湖南聚仁新材料股份公司舆情管理制度》	新制定	2026-090

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 9 月 3 日