

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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》和《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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时

结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

修订后，《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06 《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08 《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

修订后，《审计委员会议事规则》更名为《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

修订后，《提名委员会议事规则》更名为《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

修订后，《薪酬与考核委员会议事规则》更名为《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

修订后，《战略委员会议事规则》更名为《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后，《内幕信息知情人管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 《关于修订〈对外捐赠制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事会补选徐伟成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年 6 月末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应已计提的坏账准备进行转回，经过资产减值测试，2025 年半年度公司计提及转回资产减值准备合计金额-3,663,871.79 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值

准备的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十一日