

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-103

包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月8日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名），公司高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-104）。

（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上

市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行修订。

2.01 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 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。

2.03 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.01 已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案 2.01、2.02、2.03 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的各项制度。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号 2025-105）。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日