

无锡市金杨新材料股份有限公司

第三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

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善并办理工商变更登记。

根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩

余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股。现已实施完毕，对注册资本进行修改。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司以下制度进行了修订和完善。

本议案需逐项表决，相关表决情况如下：

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 《关于修订<金杨股份内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案中 2.1-2.10 子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日