

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-059

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月16日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025年10月27日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》全文的相关内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行

修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》及监事会、监事相关规定相应废止。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层授权相关人员办理《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》(2025年10月)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了下述内部治理制度，董事会进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7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。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7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。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7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。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7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。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 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。

6、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 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。

7、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 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。

8、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：7 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。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》（名称同步修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变

动管理规则>的议案》（名称同步修订为《董事、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司各项制度文件。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述提交股东会的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日