

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2026-002

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2026年3月27日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一) 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求,促进公司规范运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司部分管理制度进行了修订。

本议案采用逐项表决方式，相关子议案逐项表决结果如下：

1.01 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《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。

1.03 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《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。

1.07 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订〈年度报告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。

1.09 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过《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。

1.11 审议通过《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。

1.12 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订〈防范大股东及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。

1.17 审议通过《关于修订〈子公司管理管控制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上修订后的管理制度具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案中 1.01、1.16、1.19、1.20 项议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

(二) 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事专门会议工作细则》。

(四) 审议通过《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。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(五) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

(六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整公司组织架构的公告》。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，同意公司及合并报表范围内的子（孙）公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 40,000 万元。同时授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 2026 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币 7.8 亿元的授信额度，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内额度可循环使用，上述授信额度不包含低风险授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、商业汇票开立及质押、国际/国内保函、信用证等。同意

公司和全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有资产为自身授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议；

第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日