

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-031

## 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月27日（星期三）在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中郑宇润以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025年半年度报告》及其摘要，认为《2025

年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

公司全体董事一致认为公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司董事会同意 2025 年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 4.00 元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 64,888,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,922,355 股，以 62,965,645 股为基数计算合计拟派发现金股利 25,186,258.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。本议案在公司 2024 年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司股本因实施 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属新增 34.80 万股，公司总股本由 6,454.00 万股增加至 6,488.80 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 6,454.00 万元变更为人民币 6,488.80 万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。具体议案如下：

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《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。

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于修订〈防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的第 1-9 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日