

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-009

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年3月5日以邮件等方式发出会议通知，并于2025年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

随着公司业务规模的持续拓展、市场环境的动态变化以及公司战略规划的逐步推进，为满足公司高效运营与科学管理的实际需求，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟增加总裁为公司的高级管理人员，并对章程中的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-010）。

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大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 26 日 13 点 30 分召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日