

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2025-023

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，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，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2025 年 5 月修订）》。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事专门会议制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2025 年 5 月修订）》。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《股东会议事规则（2025年5月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度（2025年5月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度（2025年5月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度（2025年5月修订）》。

十二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则（2025年5月修订）》。

十三、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2025年5月修订）》。

十四、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）》。

十五、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则（2025年5月修订）》。

十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2025年5月修订）》。

十七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度（2025年5月修订）》。

十八、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度（2025年5月修订）》。

十九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则（2025年5月修订）》。

二十、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年5月修订）》。

二十一、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度（2025 年 5 月修订）》。

二十二、审议通过《关于选举董事的议案》

董事会提名委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事谢超先生由于个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，董事会提名谢晋先生为公司第四届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》。

二十三、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 6 月 12 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 13 日