

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

公告编号：2025-039

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚洪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳和彭兵因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披

露管理制度》（公告编号：2025-044）；

2.04 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-045）；

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）；

2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）；

2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

2.10 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-051）；

2.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）；

2.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025

年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）；

2.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-055）；

2.15 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师选聘制度》（公告编号：2025-056）；

2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-057）；

2.17 《关于制定<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-058）；

2.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.19 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.20 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-061）；

2.21 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-062）；

2.22 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-063）；

2.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2025-064);

2.24《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2025-065);

2.25《关于制定<子公司管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《子公司管理制度》(公告编号:2025-066);

2.26《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号:2025-067);

2.27《关于制定<网络投票实施细则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《网络投票实施细则》(公告编号:2025-068);

2.28《关于修订<累积投票实施细则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《累积投票实施细则》(公告编号:2025-069)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案):同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。(其中子议案2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.26、2.27、2.28尚需提交公司股东会审议,其余子议案无需提交公司股东会审议)

(三)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

公司根据 2025 年半年度经营情况编写了 2025 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度公告》（公告编号：2025-070）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述须经股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日