



(上接B125版)

2、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

备查文件:  
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。  
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-086  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告

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、可转换公司债券发行上市情况  
(一)可转换公司债券发行情况  
经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883号文)核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称:公司)于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34,105.0亿元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第1100C00572号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“127073”。

二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况  
日前,公司接到徐金富先生的通知,徐金富先生通过深圳证券交易所交易系统已减持其所持有的天赐转债3,545,161张,约占发行总量的10.39%。截至本公告披露日,徐金富先生尚持有天赐转债8,830,570张,约占发行总量的25.89%。徐金富先生持有的天赐转债及变动情况如下:

持有人	减持前数量	减持前比例	减持数量	减持后数量	减持后比例
徐金富	12,375,731	36.29%	3,545,161	8,830,570	25.89%

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-093  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于制定及修改公司相关内部制度的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次修订、制定原因及依据  
全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

序号	制度名称	类别	是否提交股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《投资者关系管理制度》	修订	是
5	《独立董事议事规则》	修订	是
6	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
7	《内部控制管理制度》	修订	否
8	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	否
9	《聘任及解聘高级管理人员管理制度》	修订	否
10	《聘任及解聘高级管理人员管理制度》	修订	否
11	《聘任及解聘高级管理人员管理制度》	修订	否
12	《子公司管理制度》	修订	否
13	《定期报告编制和披露管理制度》	修订	否
14	《审计委员会工作细则》	修订	否
15	《信息披露管理制度(征求意见稿)》	制定	否
16	《对外捐赠管理制度》	修订	否
17	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
18	《关联交易管理制度(征求意见稿)》	修订	否
19	《总经理工作细则》	修订	否
20	《监事与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《投资者关系管理制度》	修订	否
26	《独立董事工作制度》	修订	否
27	《会计制度》	修订	否
28	《董事局下设专门委员会及下设公司下设专门委员会》	修订	否
29	《董事局下设专门委员会及下设公司下设专门委员会》	修订	否
30	《董事局下设专门委员会及下设公司下设专门委员会》	修订	否
31	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
32	《重大信息内部报告制度》	修订	否
33	《防范控股股东及实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否

三、其他说明  
1、上述第1至5项制度尚需提交公司股东大会审议,其他制度经董事会审议通过后生效。  
2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。  
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-095  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月15日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月10日(星期三)召开2025年第三次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会、公司第六届董事会第三十四次会议于2025年8月15日召开,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。  
3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)下午14:30  
(2)网络投票时间为:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15—9:25:30—11:30 和下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。  
5.会议召开方式: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。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月4日  
7.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日2025年9月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号公司办公楼二楼培训厅  
二、会议审议事项  
(一)会议审议的议案

议案编码	议案名称	备注 (供审议时参考)
100	总议案:所有议案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及修订议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订及修改公司相关内部制度的议案》	√
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《募集资金管理制度》	√
2.03	《对外担保管理制度》	√
2.04	《投资者关系管理制度》	√

2.05	《独立董事议事规则》	√
------	------------	---

(二)提案审议及披露情况  
议案1至议案2已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,议案1已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司2025年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。  
议案2为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。  
议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》《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》的规定,应对中小投资者(指以下除股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
三、现场股东大会会议登记方式  
1.登记手续:  
(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法人股票账户卡办理登记。  
(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。  
(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。  
(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。  
2.登记时间:2025年9月10日(上午8:30—12:00)  
3.登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部  
采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。

4.联系方式:  
联系人:韩恒 卢小翠  
联系电话:020-66608666  
联系传真:020-82058669  
联系邮箱:IR@tnci.com  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。  
五、备查文件:  
1.《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》;  
2.《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。  
特此公告。  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书  
附件3:2025年第三次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-087  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议以通讯的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》  
公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2025年半年度报告摘要》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
二、审议通过了《关于审议〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》  
同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额,商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止公司《监事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》及《董事会议事规则》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

五、审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》  
全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下:

1.《关联交易管理制度》  
2.《募集资金管理制度》  
3.《对外担保管理制度》  
4.《投资决策管理制度》  
5.《独立董事议事规则》  
6.《内幕信息知情人管理制度》  
7.《内部审计制度》  
8.《会计师事务所选聘制度》  
9.《外汇套期保值业务管理制度》  
10.《外部信息使用人管理制度》  
11.《委托理财管理制度》  
12.《子公司管理制度》  
13.《定期报告编制和披露管理制度》  
14.《审计委员会工作细则》  
15.《信息披露暂缓与豁免管理制度》  
16.《对外捐赠管理制度》  
17.《对外提供财务资助管理制度》  
18.《年报信息披露重大差错责任追究制度》  
19.《总经理工作细则》  
20.《战略与可持续发展委员会工作细则》  
21.《信息披露管理制度》  
22.《投资者关系管理制度》  
23.《投资者投诉处理工作细则》  
24.《提名委员会工作细则》  
25.《期货套期保值业务管理制度》  
26.《独立董事专门会议实施细则》  
27.《会计制度》  
28.《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》  
29.《董事监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》  
30.《董事会秘书工作细则》  
31.《薪酬与考核委员会工作细则》  
32.《重大信息内部报告制度》  
33.《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》  
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止公司《监事会议事规则》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》及《董事会议事规则》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
七、审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》  
全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下:

1.《关联交易管理制度》  
2.《募集资金管理制度》  
3.《对外担保管理制度》  
4.《投资决策管理制度》  
5.《独立董事议事规则》  
6.《内幕信息知情人管理制度》  
7.《内部审计制度》  
8.《会计师事务所选聘制度》  
9.《外汇套期保值业务管理制度》  
10.《外部信息使用人管理制度》  
11.《委托理财管理制度》  
12.《子公司管理制度》  
13.《定期报告编制和披露管理制度》  
14.《审计委员会工作细则》  
15.《信息披露暂缓与豁免管理制度》  
16.《对外捐赠管理制度》  
17.《对外提供财务资助管理制度》  
18.《年报信息披露重大差错责任追究制度》  
19.《总经理工作细则》  
20.《战略与可持续发展委员会工作细则》  
21.《信息披露管理制度》  
22.《投资者关系管理制度》  
23.《投资者投诉处理工作细则》  
24.《提名委员会工作细则》  
25.《期货套期保值业务管理制度》  
26.《独立董事专门会议实施细则》  
27.《会计制度》  
28.《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》  
29.《董事监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》  
30.《董事会秘书工作细则》  
31.《薪酬与考核委员会工作细则》  
32.《重大信息内部报告制度》  
33.《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

注:截至本次股权登记日2025年9月4日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。  
股东签字(法人股东盖章):  
日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-091  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额,商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的目的  
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险,公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,保证产品成本的相对稳定,降低价格波动对生产经营的影响。  
二、商品期货套期保值业务的基本情况  
1.交易品种:与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。  
2.交易工具:包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

# 信息披露 | Disclosure B126

3、交易场所:境内合规公开的交易场所,同时,因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势,因此公司拟同步开展场外衍生品交易。  
4、业务规模:公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额,任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。  
5、资金来源:前述资金来源为自有及自筹资金。  
6、期限及授权:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。  
三、商品期货套期保值的风险分析  
1.价格波动风险:当期行情大幅剧烈波动时,可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。  
2、内部控制风险:套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。  
3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。  
4、操作风险:由于交易员主观判断或不完善的操作造成错单,给公司带来损失。  
四、风险控制措施  
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险,授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化,适时调整操作策略。  
2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定,有效规范套期保值业务行为。  
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。  
4、公司审计监察部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。  
五、会计政策及核算原则  
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关科目。  
六、备查文件  
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》;  
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。  
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-087  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议以通讯的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》  
公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2025年半年度报告摘要》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
二、审议通过了《关于审议〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》  
同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额,商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止公司《监事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》及《董事会议事规则》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

五、审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》  
全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下:

1.《关联交易管理制度》  
2.《募集资金管理制度》  
3.《对外担保管理制度》  
4.《投资决策管理制度》  
5.《独立董事议事规则》  
6.《内幕信息知情人管理制度》  
7.《内部审计制度》  
8.《会计师事务所选聘制度》  
9.《外汇套期保值业务管理制度》  
10.《外部信息使用人管理制度》  
11.《委托理财管理制度》  
12.《子公司管理制度》  
13.《定期报告编制和披露管理制度》  
14.《审计委员会工作细则》  
15.《信息披露暂缓与豁免管理制度》  
16.《对外捐赠管理制度》  
17.《对外提供财务资助管理制度》  
18.《年报信息披露重大差错责任追究制度》  
19.《总经理工作细则》  
20.《战略与可持续发展委员会工作细则》  
21.《信息披露管理制度》  
22.《投资者关系管理制度》  
23.《投资者投诉处理工作细则》  
24.《提名委员会工作细则》  
25.《期货套期保值业务管理制度》  
26.《独立董事专门会议实施细则》  
27.《会计制度》  
28.《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》  
29.《董事监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》  
30.《董事会秘书工作细则》  
31.《薪酬与考核委员会工作细则》  
32.《重大信息内部报告制度》  
33.《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

注:截至本次股权登记日2025年9月4日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。  
股东签字(法人股东盖章):  
日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-091  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告

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。  
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月15日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月10日(星期三)召开2025年第三次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会、公司第六届董事会第三十四次会议于2025年8月15日召开,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。  
3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)下午14:30  
(2)网络投票时间为:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15—9:25:30—11:30 和下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。  
5.会议召开方式: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。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月4日  
7.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日2025年9月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号公司办公楼二楼培训厅  
二、会议审议事项  
(一)会议审议的议案

备查文件:  
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。  
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-088  
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监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。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第二十七次会议以通讯形式召开。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》  
经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于审议〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》  
经核查,公司监事会成员一致认为,公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险,且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
《2025年半年度报告全文》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2025年半年度报告摘要》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。