

证券代码:001369 证券简称:双欣环保 公告编号:2026-003

本公司及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、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2026年1月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月16日以直接送达、电话通知的方式发出,会议出席董事9人。本次会议由董事长刘勇主持,高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议会审情况

经审议,与会董事一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
公司于2025年12月30日在深圳证券交易所上市,首次向社会公众发行人民币普通股28,700万股,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2025]第ZB11863号),公司注册资本由人民币86,000万元变更为人民币114,700万元,公司股份总数由86,000万股变更为114,700万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市,自然人投资或控股)”。基于公司注册资本的变更,公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于制定、修订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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,董事会制定及系统性修订了公司部分治理制度。逐项表决情况如下:

2.01 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.02 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.03 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.04 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.05 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.06 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.07 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.08 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.09 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.10 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.11 关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.12 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.13 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.14 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.15 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.17 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事长办公会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.18 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.19 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.20 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.21 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.22 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.23 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.24 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.25 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.26 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.27 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.28 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司控股股东公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.29 关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司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:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于提名刘勇为第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐,被提名人同意,提名杨槐先生为公司第六届董事会独立董事候选人。杨槐先生的独立董事任职资格已经公司提名委员会审议通过,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘任公司2026年度财务顾问的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度财务顾问的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于聘任公司2026年度法律顾问的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度法律顾问的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于聘任公司2026年度法律顾问的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度法律顾问的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于聘任公司2026年度财务顾问的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度财务顾问的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于聘任公司2026年度法律顾问的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司2026年度法律顾问的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》