

## 2025 第三季度报告

52	82	<p>第一一七条 董事会有权召集或授权召集临时股东大会，临时股东大会由董事长召集和主持，或由董事长授权或委托的其他人员召集和主持。</p>
53	83	<p>第一一七条 临时股东大会应当在会议召开前十五日通知各股东，临时股东大会由董事长召集和主持，或由董事长授权或委托的其他人员召集和主持。</p>
54	84	<p>第一一七条 临时股东大会应当在会议召开前十五日通知各股东，临时股东大会由董事长召集和主持，或由董事长授权或委托的其他人员召集和主持。</p>

		<p>部等事(如:在七月初七之前的小长假期间,因加班未能在当天享受带薪休假,需安排补休)等,需经人力资源部审批。</p> <p>第三十一条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第三十二条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
16	薪酬	<p>第三十三条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第三十四条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第三十五条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
16	薪酬	<p>第三十六条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第三十七条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第三十八条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
17	薪酬	<p>第三十九条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十一条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
18	薪酬	<p>第四十二条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十三条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十四条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
18	薪酬	<p>第四十五条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十六条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十七条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
19	薪酬	<p>第四十八条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第四十九条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
20	薪酬	<p>第五十一条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十二条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十三条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
21	薪酬	<p>第五十四条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十五条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十六条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
21	薪酬	<p>第五十七条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十八条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第五十九条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>
22	薪酬	<p>第六十条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第六十一条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p> <p>第六十二条 人力资源部负责制定“带薪年休假”管理制度,经审批后,作为公司制度下发。</p>

董事会会议全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。

广东东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈制定公司章程分拆治理规则〉的议案》，现将相关会议决议公告如下：

一、取消部分条款的情况

因《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会审议通过《关于修订〈公司法〉配股制度规范实施有关过渡期条款的规定》（证监会公告〔2019〕16号）、《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，经充分论证后认为，《公司章程》中部分条款已不适用，由董事会下设委员会根据最新法律法规、中国证监会颁布的规范性文件以及证券交易所的相关规定，对《公司章程》进行了修订。其中涉及取消部分条款的具体情况如下：

（一）取消《公司章程》第四十条第三款“公司发行公司债券应当符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的条件”的规定。理由如下：《公司债券发行与交易管理办法》已于2020年11月27日施行，原《公司债券发行与交易暂行条例》同时废止。因此，该条款已不再适用，予以删除。

[illegible]

董事会议及董事会决议未经公告内容即存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、会议召开情况

广东东尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月24日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议于2025年10月19日召开预会议形式召开公司全体董事、本次会议出席董事6人，监事3人，会议由公司董事长、主持人陈永强先生主持，会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东东尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

四、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公布2025年第三季度报告的议案）

[illegible]

东乡新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年10月19日以邮件等方式向全体董事发出《2025年10月20日以现场或通讯表决的方式召开，会议议题为议案2人，实际出席2人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经全体监事以记名方式表决审议通过公司2025年第三季度报告的内容符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告期内真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[illegible]

2、独立董事任职期限届满的情况

广东东聚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事包强先生连续担任公司独立董事职务届满六年，根据《上市公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，包强先生不再担任公司独立董事职务并经董事会审计委员会主席会议、董事会监事会主席会议等表决通过，包强先生不再担任公司任何职务。

包强先生自2016年12月担任公司独立董事以来，一直积极履行独立董事职责，勤勉尽责，严格按照《上市公司证券发行与上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，认真履行了独立董事义务，切实维护公司及全体股东的合法权益，对公司新任独立董事生效履职，包强先生严格按照法律法规和规范性文件履行独立董事职责。

包强先生自担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对包强先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

④ 股东大会召开日期:2025年11月14日

[illegible]

3	关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	√
---	----------------------------------	---

说明:将议案3议案1的议案和议案6议案1议案交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2025年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露,公司将在2025年第四次临时股东大会在上海证券交易所网站登载《2025年第四次临时股东大会会议材料》。

特别决议议案:议案1  
 中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3  
 涉及关联交易回避表决的议案:无

第 1 条	第 16 条
第 2 条	第 17 条
第 3 条	第 18 条
第 4 条	第 19 条
第 5 条	第 20 条
第 6 条	第 21 条
第 7 条	第 22 条
第 8 条	第 23 条
第 9 条	第 24 条
第 10 条	第 25 条
第 11 条	第 26 条
第 12 条	第 27 条
第 13 条	第 28 条
第 14 条	第 29 条
第 15 条	第 30 条
第 16 条	第 31 条
第 17 条	第 32 条
第 18 条	第 33 条
第 19 条	第 34 条
第 20 条	第 35 条
第 21 条	第 36 条
第 22 条	第 37 条
第 23 条	第 38 条
第 24 条	第 39 条
第 25 条	第 40 条
第 26 条	第 41 条
第 27 条	第 42 条
第 28 条	第 43 条
第 29 条	第 44 条
第 30 条	第 45 条
第 31 条	第 46 条
第 32 条	第 47 条
第 33 条	第 48 条
第 34 条	第 49 条
第 35 条	第 50 条
第 36 条	第 51 条
第 37 条	第 52 条
第 38 条	第 53 条
第 39 条	第 54 条
第 40 条	第 55 条
第 41 条	第 56 条
第 42 条	第 57 条
第 43 条	第 58 条
第 44 条	第 59 条
第 45 条	第 60 条
第 46 条	第 61 条
第 47 条	第 62 条
第 48 条	第 63 条
第 49 条	第 64 条
第 50 条	第 65 条
第 51 条	第 66 条
第 52 条	第 67 条
第 53 条	第 68 条
第 54 条	第 69 条
第 55 条	第 70 条
第 56 条	第 71 条
第 57 条	第 72 条
第 58 条	第 73 条
第 59 条	第 74 条
第 60 条	第 75 条
第 61 条	第 76 条
第 62 条	第 77 条
第 63 条	第 78 条
第 64 条	第 79 条
第 65 条	第 80 条
第 66 条	第 81 条
第 67 条	第 82 条
第 68 条	第 83 条
第 69 条	第 84 条
第 70 条	第 85 条
第 71 条	第 86 条
第 72 条	第 87 条
第 73 条	第 88 条
第 74 条	第 89 条
第 75 条	第 90 条
第 76 条	第 91 条
第 77 条	第 92 条
第 78 条	第 93 条
第 79 条	第 94 条
第 80 条	第 95 条
第 81 条	第 96 条
第 82 条	第 97 条
第 83 条	第 98 条
第 84 条	第 99 条
第 85 条	第 100 条
第 86 条	第 101 条
第 87 条	第 102 条
第 88 条	第 103 条
第 89 条	第 104 条
第 90 条	第 105 条
第 91 条	第 106 条
第 92 条	第 107 条
第 93 条	第 108 条
第 94 条	第 109 条
第 95 条	第 110 条
第 96 条	第 111 条
第 97 条	第 112 条
第 98 条	第 113 条
第 99 条	第 114 条
第 100 条	第 115 条
第 101 条	第 116 条
第 102 条	第 117 条
第 103 条	第 118 条
第 104 条	第 119 条
第 105 条	第 120 条
第 106 条	第 121 条
第 107 条	第 122 条
第 108 条	第 123 条
第 109 条	第 124 条
第 110 条	第 125 条
第 111 条	第 126 条
第 112 条	第 127 条
第 113 条	第 128 条
第 114 条	第 129 条
第 115 条	第 130 条
第 116 条	第 131 条
第 117 条	第 132 条
第 118 条	第 133 条
第 119 条	第 134 条
第 120 条	第 135 条
第 121 条	第 136 条
第 122 条	第 137 条
第 123 条	第 138 条
第 124 条	第 139 条
第 125 条	第 140 条
第 126 条	第 141 条
第 127 条	第 142 条
第 128 条	第 143 条
第 129 条	第 144 条
第 130 条	第 145 条
第 131 条	第 146 条
第 132 条	第 147 条
第 133 条	第 148 条
第 134 条	第 149 条
第 135 条	第 150 条
第 136 条	第 151 条
第 137 条	第 152 条
第 138 条	第 153 条
第 139 条	第 154 条
第 140 条	第 155 条
第 141 条	第 156 条
第 142 条	第 157 条
第 143 条	第 158