

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-015

## 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年2月11日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年2月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》

本次变更控股股东为公司及子公司提供担保的担保费用收取标准，符合《珠海市市属国有企业贷款担保管理暂行办法》等有关规定；交易定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 29 人及预留授予激励对象中 4 人已离职，不再符合激励对象资格；首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期解除限售条件未成就；公司拟对前述涉及的 572,130 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 276,465,494 股减少至 275,893,364 股，注册资本将由 276,465,494 元变更为 275,893,364 元；公司拟修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《江门市科恒实业股份有限公司章程修订案（2025 年 2 月）》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《江门市科恒实业股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《江门市科恒实业股份有限公司舆情管理制度》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日