

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-019

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年6月9日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年6月20日（星期五）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程（2025年6月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的公告。

该议案尚需提交股东会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，《股东会议事规则修订情况对照表》和修订后的《股东会议事规则（2025年6月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交股东会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则修订情况对照表》和修订后的《董事会议事规则（2025年6月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交股东会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的《独立董事工作制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

修订后的《对外担保管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《募集资金管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

修订后的《关联交易决策制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外投资、融资管理制度〉的议案》；

修订后的《对外投资、融资管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》；

将原《董事、监事、高级管理人员行为准则》名称调整为《董事、高级管理人员行为准则》，修订后的《董事、高级管理人员行为准则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会会议事规则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》；

修订后的《内部控制管理办法（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

修订后的《信息披露管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

修订后的《投资者关系管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

修订后的《总经理工作细则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会秘书工作细则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

修订后的《内部审计制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

18、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

修订后的《外部信息报送和使用管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。

19、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

20、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈反舞弊工作制度〉的议案》；

修订后的《反舞弊工作制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

21、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监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》；

将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

22、逐项表决审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

22.01、选举李海鹰先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

22.02、选举谢春生先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、逐项表决审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

23.01、选举谭宪才先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

23.02、选举王涛先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

23.03、选举周建民先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述两项议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》和三名独立董事候选人相关的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

24、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年6月21日