

新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司修订了下述1-28项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

1、股东会议事规则

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、董事会议事规则

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3、会计师事务所选聘制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

4、独立董事工作制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

5、关联交易管理制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

6、内部审计管理制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

7、董事、高级管理人员薪酬管理制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

8、对外投资管理制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

9、对外担保管理制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、募集资金管理制度

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、内部控制评价制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、控股子公司管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、重大信息内部报告制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、投资者关系管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、董事会秘书工作制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、委托理财管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、关于规范与关联方资金往来的管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、信息披露暂缓与豁免管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、内幕信息知情人登记备案制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、信息披露管理制度

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、总经理工作细则

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、战略发展委员会工作细则

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25、提名委员会工作细则

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26、薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27、审计委员会工作细则

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

28、审计委员会年报工作规程

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《新晨科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司董事离职管理制度>的议案》

为规范公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《新晨科技股份有限公司董事离职管理制度》。

《新晨科技股份有限公司董事离职管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划>的议案》

《新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

为保障公司董事及高级管理人员的权益，确保相关人员充分行使权利、履行职责，完善公司管理体系，促进公司健康发展，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过 20 万元/年（含）（具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限 12 个月，并授权公司董事会办理购买董事及高级管理人员责任险的相关事宜。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 7 票。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《新晨科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日