

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2025-035

久祺股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月19日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记及备案等手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.3《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.23 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.24 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.26 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 《关于制定〈财务会计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 《关于制定〈董事、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.32 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.33 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.34《关于制定〈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：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.35《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.36《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.37《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.38《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.39《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.40《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2025 年7月26日