

深圳市隆利科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年8月11日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2025年8月21日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2025 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票期权激励计划授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计 85 名，可行权的股票期权数量共计 325.55 万份，本次行权后，公司注册资本 225,243,456 元增加到 228,498,956 元，股本由 225,243,456 股增加到 228,498,956 股。

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：模具制造；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。并提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程

备案办理完毕之日止。

本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

（四）逐项审议并通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会或者监事的安排及公司日常经营情况，公司制定、修订和废止了部分内部治理制度。

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈战略与发展委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《关于废止〈股东投票计票制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各子议案董事会均全票同意审议通过，其中上述第 4.01、4.02、4.04、4.06-4.08、4.11、4.20、4.23 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.01、4.02 项需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过；

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会议事规则》等相关公告。

（五）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意决定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日