证券代码：605305　　证券简称：中际联合　　公告编号：2025-051

# 中际联合（北京）科技股份有限公司

# 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

**(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2025 年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

**(二)审议通过《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》**

1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(四)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》**

1.议案内容：

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务总额度由不超过 3,500.00 万美元（或其他等值外币）增加至不超过 12,500.00 万美元（或其他等值外币），在额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4.本议案尚需提交股东会审议。

**(五)审议通过《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》**

1.议案内容：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会；同时修改公司英文名称并修订公司章程中的部分条款，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订<公司章程>

及修订、制定部分治理制度的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(六)审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(七)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(八)审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九)审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十)审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十一)审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二)审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三)审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

1.议案内容

公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十四)审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五)审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(十六)审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(十七)审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(十八)审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(十九)审议通过《关于修订公司<总经理（总裁）工作细则>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《总经理（总裁）工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司总经理（总裁）工作细则》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十)审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(二十一)审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十二)审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十三)审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十四)审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(二十五)审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司内部审计制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十六)审议通过《关于修订公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十七)审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十八)审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》**

1.议案内容：

公司修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

**(二十九)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三十)审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

1.议案内容：

公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三十一)审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2025 年 9 月 8 日 14:30，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日