

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-062

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以电话、邮件方式向公司董事发出。会议于2025年8月25日上午9:30在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：2025年上半年，公司对募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集

资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2025年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订、废止《监事会议事规则》。

同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权的有效期限自股东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。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

### 4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了制定及修订。

4.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.5 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.6 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.7 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4.8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 关于修订《舆情管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 关于修订《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；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 关于修订《子公司管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

#### **5、审议通过《关于公司2025年4月-6月计提减值准备的议案》**

经董事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司2025年4月-6月计提减值准备的公告》。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **6、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》**

公司定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年8月27日