

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-042

金龙机电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月14日以电子通讯的方式通知各位董事，于2025年11月19日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理架构，并同时修订《公司章程》。本次调整修订后：

1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；

2、董事会成员总人数保持为9人不变，根据本次法规的要求，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会组成情况为：5名非独立董事，3名独立董事，1名职工代表董事。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《公司章程》修订的具体内容以及修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨

潮资讯网上的《公司章程》修正案（2025 年 11 月）、《公司章程》（2025 年 11 月）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订,并将制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《风险投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

6、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

董事会同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

7、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

董事会同意对《重大投资决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《重大投资决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

10、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

董事会同意对《关联交易决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

11、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

12、审议通过《关于修订〈董事、监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》

董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订,并将制度名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部审计制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

15、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事年报工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

17、审议通过《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

董事会同意对《突发事件应急处理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《突发事件应急处理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

18、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

董事会同意对《子公司管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《子公司管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

21、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

22、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

23、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《审计委员会年报工作规程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

24、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

25、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

26、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

27、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

28、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

29、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

30、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

董事会同意制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定的《舆情管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

31、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 5 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 20 日