

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-146

东杰智能科技集团股份有限公司

第九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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。

《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动解任。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2022 年 10 月 14 日发行的可转换公司债于 2025 年 8 月 19 日满足提前赎回条件，公司披露《关于提前赎回东杰转债的公告》，赎回日 2025 年 9 月 26 日。2023 年 4 月 20 日至 2025 年 9 月 25 日期间，公司可转债转股 70,639,555 股。2025 年 10 月 14 日公司可转债全部赎回并摘牌。公司总股本由 406,509,381 股变更为 477,148,936 股，注册资本由 406,509,381 元人民币变更为 477,148,936 元人民币。根据公司未来战略发展规划及业务拓展的需求，公司拟定增加经营范围。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。

结合上述情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同时结合公司自身实际情况及需求，公司董事会拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。并提请股东大会授权公司管理层办理变更注册资本、取消监事会、增加经营范围和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的修订后的《公司章程》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理规则制度。

董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.03 修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.04 修订《独立董事制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.05 修订《募集资金管理办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.07 修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.08 修订《对外投资管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.09 修订《内部控制制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.10 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.11 修订《累积投票实施细则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.12 修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.13 修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.14 修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.15 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.16 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.17 修订《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.18 修订《内部审计制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.19 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.21 修订《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.22 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.23 修订《突发事件危机处理应急制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.24 修订《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.25 修订《舆情管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.26 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.27 修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.28 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.29 修订《财务管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.30 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.31 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.32 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.33 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案第 3.01 至 3.11 项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

四、审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与关联方遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）签署机器人采购合同。本合同是公司向遨博山东采购机器人产品。根据《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 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，遨博山东为公司的关联法人。

本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，合同包含的设备定价基于市场价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的独立性亦无不利影响。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事第三次专门会议审议通过。

关联董事韩永光先生回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

近日公司董事会收到非独立董事邢成亮先生辞呈，因工作调动原因，邢成亮先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务，邢成亮先生辞任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会规范运作，

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

六、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

近日公司董事会收到独立董事麦骞誉先生辞呈，麦骞誉先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。麦骞誉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名于广华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》

为进一步提升公司研发能力，推动新技术在公司业务领域应用，增强产品市场竞争力，公司同意聘任麦骞誉先生担任首席科学家，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司首席科学家的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日