

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2025-039

上海海得控制系统股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2025年11月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年11月26日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《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，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，免去贾滢澜、陈志旻、戴梅监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》）进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记事项办理完毕之日止。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》及修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订、制订部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制订。具体表决情况如下：

2.1 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

原名《股东大会累积投票制实施细则》，修订后更名为《股东会累积投票制实施细则》。

2.2 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.3 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.4 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.5 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.6 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.7 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.8 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.9 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

原名《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，修订后更名为《董事、高级

管理人员薪酬与考核管理办法》。

2.11 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

原名《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，修订后更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

2.12 《关于修订<关于购买、出售、置换资产审批权限的规定>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.14 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.15 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.16 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.18 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.20 《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：7票同意、0票反对、0票弃权

2.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.22 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.23 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.24 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.25 《关于修订<资产核销管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.26 《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案 2.1、2.2、2.10、2.24 需提交公司股东大会审议，其他议案自本次董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。修订、制订后的上述制度会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司章程指引》相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合实际情况对第九届董事会审计委员会成员进行相应调整。新任审计委员会成员许叶峰先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整前：邵晓玲女士（主任委员/召集人），郭孟榕先生，王力先生。

调整后：邵晓玲女士（主任委员/召集人），许叶峰先生，王力先生。

四、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2025 年 12 月 9 日。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议；
- 2、上海海得控制系统股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日