

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2025-026

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2025年11月21日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年11月28日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《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、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合相关规定及公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）及相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》

《上市公司股东会规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《募集资金专项存储及使用管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《关

联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外投资管理办法》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保决策制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订、制定，并进行了逐项审议。

本次修订、制定的各项制度详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

相关议案逐项表决情况如下：

12.01审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.02审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.03审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.04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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.05审议通过《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：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.06审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.07审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.08审议通过《关于修订〈内幕信息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。

12.09审议通过《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。

12.10审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.11审议通过《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。

12.12审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.13审议通过《关于制定〈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。

12.14审议通过《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：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.15审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于向银行申请2026年度授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向金融机构申请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额。取得一定的授信额度有利于保障公司业务

发展对资金的需求，从而为公司保持可持续稳定发展奠定坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于2025年12月26日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2025年11月29日