

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-067

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2025年11月26日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年11月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《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》等法律、法规和规范性文件的最规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

为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》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对相关的治理制度进行修订，并新增制定了部分制度，逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.03 《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，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于制定<董事、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，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 《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，表决通过。

2.07 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.08 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.10 《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.11 《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，表决通过。

2.12 《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，表决通过。

2.13 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.14 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.15 《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，表决通过。

2.16 《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，表决通过。

2.17 《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，表决通过。

2.18 《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，表决通过。

2.19 《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.20 《关于修订<外汇衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.21 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.22 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.23 《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规则>的议案》

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.24 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.25 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.26 《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，表决通过。

2.27 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.28 《关于修订<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，表决通过。

2.29 《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，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及制度全文。

公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，敬请关注后续公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日