

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-62

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年11月25日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十九次会议的通知”。本次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会相关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，并修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-64）。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订部分公司治理制度，并进行了逐项审议，表决结果如下：

2.01 审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《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。

2.14 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《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。

2.18 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《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。

2.22 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订〈控股（参股）公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订〈高层人员持股变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65）。

3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对议事规则部分条款进行修订。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-66）。

4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为 25 家全资及控股子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，拟提供担保的总额控制在 86.70 亿元以内，占公司 2024 年经审计净资产的 85.19%，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起 12 个月内）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-67）。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向 15 家银行申请人民币综合授信总额度 198.31 亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年至两年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6、审议通过《关于授权继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,600 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述额度，以满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，更好地规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，增强公司财务稳健性。交易额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在额度内审批办理实施前述业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-68）。

7、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-69）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日