

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-072

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正果先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条款，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司章程》及《公司章程修改对照表》。

2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，具体如下：

序号	名称	具体情况	是否需要提交 股东大会审议
1	股东会议事规则	修改	是
2	董事会议事规则	修改	是
3	独立董事工作制度	修改	否
4	董事会提名委员会工作规则	修改	否
5	董事会战略委员会工作规则	修改	否
6	董事会审计委员会工作规则	修改	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作规则	修改	否
8	总经理工作细则	修改	否
9	董事会秘书工作细则	修改	否
10	对外担保管理制度	修改	否
11	关联交易管理制度	修改	否
12	对外投资管理制度	修改	否
13	子公司管理制度	修改	否
14	内部审计管理制度	修改	否
15	募集资金管理制度	修改	否
16	信息披露管理制度	修改	否
17	投资者关系管理制度	修改	否
18	重大信息内部报告制度	修改	否
19	防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法	修改	否
20	董事、高级管理人员股份变动管理制度	修改	否

21	对外信息报送和使用管理制度	修改	否
22	内幕信息知情人登记制度	修改	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修改	否
24	对外提供财务资助管理制度	修改	否
25	回购股份管理制度	修改	否
26	控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规范制度	修改	否
27	会计师事务所选聘制度	修改	否
28	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
29	董事及高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
30	监事会议事规则	废止	是

本议案中每项具体制度需以子议案的形式逐项进行表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

子议案 1、2、30 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意褚峰为第五届董事会独立董事候选人；

(2) 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意姚刚为第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

4、审议通过《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其余 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，同时关联股东须在股东大会上回避对本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日