

海阳科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。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》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/ 新增	是否提交 股东大会 审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	独立董事专门会议议事规则	新增	否
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	累积投票制实施细则	修订	是
9	内部审计管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	防范大股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
13	控股子公司管理制度	修订	否
14	董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
15	董事会审计委员会工作细则	修订	否
16	董事会提名委员会工作细则	修订	否
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	募集资金管理制度	修订	是
19	信息披露事务管理制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	内幕信息知情人管理制度	修订	否
22	董事和高级管理人员离职管理制度	新增	否
23	董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	新增	否
24	会计师事务所选聘制度	新增	否
25	证券投资及衍生品交易管理制度	新增	否

《会计师事务所选聘制度》已经公司 2025 年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中部分修订的治理制度需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于审议〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第二次董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日