

证券代码: 002965

证券简称: 祥鑫科技

公告编号: 2025-055

祥鑫科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订
及制定相关制度的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于<独立董事专门会议制度>的议案》等议案，具体情况如下：

一、变更注册资本暨修订公司章程及其附件的原因

1、公司2024年年度权益分配方案已经实施完毕，公司总股本已经由204,138,738股增加至265,380,359股、注册资本已经由人民币204,138,738元增加至人民币265,380,359元。

2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使、将股东大会变更为股东会，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》、废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。

二、公司治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营管理情况，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	类型	审议程序
1	《公司章程》	修订	股东会审议通过后生效
2	《董事会议事规则》	修订	股东会审议通过后生效
3	《股东会议事规则》	修订	股东会审议通过后生效
4	《独立董事工作制度》	修订	股东会审议通过后生效
5	《独立董事专门会议制度》	制定	董事会审议通过后生效
6	《对外担保管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
7	《对外投资管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
8	《关联交易管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
9	《利润分配管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
10	《募集资金管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
11	《授权管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
12	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
13	《董事会秘书工作管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
14	《信息披露管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
15	《投资者关系管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
16	《总经理工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
17	《子公司管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
18	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
19	《内部控制制度》	修订	董事会审议通过后生效
20	《内部审计制度》	修订	董事会审议通过后生效
21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
22	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会审议通过后生效
23	《战略委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
24	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效

25	《提名委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
26	《审计委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
27	《舆情管理制度》	制定	董事会审议通过后生效

上述修订及制定后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事会提请公司股东会授权董事会并同意由公司管理层或其授权代表办理相关变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
- 4、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
- 5、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
- 6、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 7、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 03 日