

## 武汉高德红外股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于制定及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《股东大会议事规则》等 22 项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（1）制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（2）制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(3) 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(4) 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(5) 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(6) 修订《累积投票制实施细则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(7) 修订《股东大会议事规则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(8) 修订《董事会议事规则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(9) 修订《关联交易决策制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(10) 修订《对外担保制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(11) 修订《利润分配管理制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(12) 修订《独立董事工作制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(13) 修订《会计师事务所选聘管理办法》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(14) 修订《对外投资制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(15) 修订《总经理工作细则》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(17) 修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（18）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（19）修订《投资者接待工作管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（20）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（21）修订《对外信息报送管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（22）修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（23）修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（24）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（25）修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（26）修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述制度的详细内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其中第

（4）-（12）项制度需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任第六届监事会监事职务自公司股东大会审议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 12 月 6 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-37）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 6 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月五日