

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-076

## 天奇自动化工程股份有限公司

### 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出，会议于2025年12月10日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：

（1）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

（2）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

（3）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

（4）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

(5) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

(6) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

(7) 审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

(8) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(9) 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(10) 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(11) 审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(12) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(13) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(14) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(15) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

(16) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述子议案中（1）-（3）项尚需提交公司股东大会审议；子议案（4）-（16）项自本次董事会审议通过之日起生效。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》）

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2025年12月26日（周五）下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议经公司第九届董事会第九次（临时）会议、第九届董事会第十次（临时）会议审

议通过且尚需提交股东会审议的议案。股权登记日：2025年12月23日。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年12月11日