

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-065

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第九届董事会第三十次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年12月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2025-067号)。本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议案审议情况如下：

###### 2.01 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.02 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.03、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.04 审议通过《独立董事工作细则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.05 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.06 审议通过《董事、高管薪酬管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.07 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.08 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.09 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.10 审议通过《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.11 审议通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.12 审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.13 审议通过《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.14 审议通过《接待特定对象调研采访管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.15 审议通过《内部问责制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.16 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.17 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.18 审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.19 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.20 审议通过《总裁工作细则》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

2.21 审议通过《内部审计制度》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

其中2.05、2.06、2.07、2.09、2.15、2.21为新制定制度，其他为修订制度。其中2.01-2.06项制度尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。上述治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的各项制度。

3、审议通过《关于为供应链下游客户提供担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为供应链下游客户提供担保的公告》(公告编号：2025-068号)，

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-069号)。本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-069号)。本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号：2025-070号)

### 三、备查文件

1、第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年12月12日