

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-081

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年12月12日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年12月8日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

独立董事召开了第五届董事会独立董事第二次专门会议，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）逐项审议并通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及公司日常经营情况，公司制定、修订和废止了部分内部治理制度。

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各子议案董事会均全票同意审议通过，其中上述第 3.01、3.02、3.10、3.12、3.13、3.16、3.18 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议；

3.01、3.02 项需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过；

修订后的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》等相关公告。

（四）审议通过《关于增选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；

- 4、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日