

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-047

## 立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度为：任一交易日持有的最高合约价值不超过 8 亿美元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过 0.8 亿美元或其他等值货币，有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司编制的《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

## **(二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

同意公司及控股子公司预计 2026 年度与关联人的日常关联交易的预计额度合计 81,650,000.00 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

## **(三) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

同意公司及其控股子公司以合计不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-050）。

## **(四) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意拟定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》。

## **(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《上市公司治理准则》最新修订内容，结合公司实际情况，同意对应修订《公司章程》相关条款。

本次修订后的《公司章程》在 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。公司将在 2025 年第三次临时股东会审议通过上述议案后，及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-051）。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》**

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《上市公司治理准则》最新修订内容，结合公司实际情况，同意对应修订公司《董事会提名委员会工作细则》相关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》。

**（七）审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》**

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《上市公司治理准则》最新修订内容及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，同意对应修订公司《独立董事津贴制度》相关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《立达信物联科技股份有限公司独立董事津贴制度（2025 年 12 月修订）》。

**（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉部分条款的议案》**

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《上市公司治理准则》最新修订内容，结合公司实际情况，同意对应修订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》相关条款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《立达信物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月修订)》。

**(九) 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

**三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
- 4、《第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
- 5、《第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联网科技股份有限公司董事会

2025年12月13日