

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2025-050

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织效能与管理效率，拟对公司组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室；以上调整有利于精简管理机构，提升管理效能，董事会同意该议案。

（二）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

根据《冠豪高新推行经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2024年度经营业绩责任书》，同意公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果，依据该考核结果、分管工作情况以及上级单位考核结果兑现绩效年薪。关联董事李飞先生回避表决。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订（制定）部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的要求并结合公司实际情况修订（制定）公司部分治理制度共21项，部分制度需提交公司股东会审议。具体情况如下：

序号	制度	类型	决策机构
1	独立董事专门会议工作制度	修订	董事会
2	独立董事制度		
3	独立董事年报工作制度		
4	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	股东会
5	股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度		
6	董事会秘书工作制度	修订	董事会
7	信息披露事务管理制度		
8	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度		
9	重大信息内部报告制度		
10	年报信息披露重大差错责任追究制度		
11	内幕信息管理制度		
12	内幕信息知情人登记管理制度		
13	外部信息使用人管理制度		
14	接待与推广管理制度		
15	投资者关系管理办法		
16	利润分配管理制度		股东会
17	关联交易制度		
18	募集资金管理办法		董事会
19	外部审计制度		
20	董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度		
21	控股子公司管理制度		

《关联交易制度》已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通过；《外部审计制度》《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》已经公司第九届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。

修订（制定）后的部分治理制度于2025年12月17日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会。

相关内容详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日