

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-065 号

广东海川智能机器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《财务负责人管理制度》、《财务管理制度》、《董事、高级管理人员内部问责制度》、《独立董事年报工作规程》、《合同管理制度》、《货币资金管理制度》、《内部审计工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《印章使用管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》、《征集投票权实施细则》、《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》、《子公司管理制度》《总经理工作制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见 2025 年 12 月 24 日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025年12月23日