

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议于2025年12月29日15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年12月23日通过专人、电子邮件等方式提前送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事逐项审议，会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于签署股权转让框架协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2025-108）。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2025 年修订）》。

(三) 审议通过《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程（2025 年修订）》。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2025 年修订）》。

(五) 审议通过《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年修订）》。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2025 年修订）》。

(七) 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度（2025 年修订）》。

（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度（2025 年修订）》。

（十）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理制度（2025 年修订）》。

（十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度（2025 年修订）》。

（十二）审议通过《关于修订〈子公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公

司财务管理制度（2025 年修订）》。

（十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度（2025 年修订）》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 第七届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日