

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-045

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年7月17日
2. 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长游进
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

###### 1. 议案内容：

1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理上述事项所涉及的工商变更备案登记等事宜。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，各次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》，2024 年度权益分派的方案是以公司现有总股本 60,521,738 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.60 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.60 股，无需纳税），每 10 股派 4.00 元人民币现金。分红前本公司总股本为 60,521,738 股，分红后总股本增至 88,361,737 股。

公司已完成 2024 年度权益分派实施工作，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟变更公司注册资本，由人民币 60,521,738 元变更为人民币 88,361,737 元。

公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》相应条款作出修订，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》

的议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设 15 项子议案,具体如下:

2.01: 修订《董事会议事规则》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《董事会议事规则》(公告编号: 2025-046)。

2.02: 修订《股东会议事规则》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《股东会议事规则》(公告编号: 2025-047)。

2.03: 修订《关联交易管理制度》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-048)。

2.04: 修订《承诺管理制度》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《承诺管理制度》(公告编号: 2025-049)。

2.05: 修订《利润分配管理制度》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-050)。

2.06: 修订《募集资金管理制度》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-051)。

2.07: 修订《独立董事工作制度》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《独立董事工作制度》(公告编号: 2025-052)。

2.08: 制定《独立董事专门会议工作制度》,详见公司于 2025 年 7 月 21 日

在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2025-053)。

2.09: 修订《对外担保管理制度》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-054)。

2.10: 修订《对外投资管理制度》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-055)。

2.11: 制定《会计师事务所选聘制度》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-056)。

2.12: 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-057)。

2.13: 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号: 2025-058)。

2.14: 修订《网络投票实施细则》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-059)。

2.15: 修订《累积投票制实施细则》, 详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-060)。

2. 议案表决结果 (含逐项表决子议案): 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设 17 项子议案，具体如下：

3.01：修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）。

3.02：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-062）。

3.03：修订《投资者关系管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）。

3.04：修订《内部审计制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《内部审计制度》（公告编号：2025-064）。

3.05：修订《董事会秘书工作制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-065）。

3.06：修订《总经理工作细则》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。

3.07：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-067）。

3.08: 修订《董事会审计委员会工作细则》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-068)。

3.09: 修订《董事会提名委员会工作细则》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-069)。

3.10: 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-070)。

3.11: 修订《董事会战略委员会工作细则》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-071)。

3.12: 修订《舆情管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《舆情管理制度》(公告编号：2025-072)。

3.13: 制定《重大信息内部报告制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-073)。

3.14: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-074)。

3.15: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-075)。

3.16: 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-076)。

3.17: 修订《子公司管理制度》，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《子公司管理制度》

(公告编号：2025-077)。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会(提供网络投票)》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-078)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日