

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-080

珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 8 月 5 日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定：1、募投项目“武汉智能生产基地建设项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 8 月 8 日。2、募投项目“研发中心建设项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 8 月 8 日。

具体内容详见于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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》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》的相关条款进行修订。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-085）；

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-086）；

3.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）；

3.04 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-088）；

3.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）；

3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-090）；

3.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-091）；

3.08 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-092）；

3.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-093）；

3.10 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-094）；

3.11 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-095）；

3.12 《关于修订〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-096）；

3.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-097）；

3.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-098）；

3.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-099）；

3.16 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

具体内容详见《重大信息内部保密制度》（公告编号：2025-100）；

3.17 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-101）；

3.18 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-102）；

3.19 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-103）；

3.20 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-104）；

3.21 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见《内部控制制度》（公告编号：2025-105）；

3.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-106）；

3.23 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-107）；

3.24 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-108）；

3.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-109）；

3.26 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-110）；

3.27 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-111）；

3.28 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-112）；

3.29 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-113）；

3.30 《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《薪酬和考核委员会工作细则》（公告编号：2025-114）；

3.31 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-115）；

3.32 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见《网络投票实施细则》（公告编号：2025-116）；

3.33 《关于制定〈披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见《披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-117）；

3.34 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-118）；

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.13、3.16、3.17、3.18、3.20、3.21、3.23、3.24、3.26、3.32 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（四）审议通过《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请综合

授信额度的议案》

1.议案内容：

控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币 30,000,000.00 元的综合授信额度，最终额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会对前述议案中需股东会审议的内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第九次独立董事专门会议决议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第十八次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日