

## 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2025年8月18日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人, 实际出席董事5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论, 审议并通过如下事项:

#### 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定, 公司撰写了《2025年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求, 公

司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，董事会认为：公司2025年半年度不存在违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，综合公司经营管理实际情况，公司拟决定的2025年中期利润分配预案为：以总股本153,517,547股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金红利7,675,877.35元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，拟将监事会职能由董事会审计委员会承接，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、逐项审议通过《关于修订及增加内部制度的议案》**

#### **5.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为规范公司的组织和行为、股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，董事会同意公司将该制度并同步将制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，董事会同意公司《董事会议事规则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，董事会同意公司《独立董事工作制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.04 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，董事会同意公司《审计委员会工作细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.05 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，董事会同意公司《战略委员会工作细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.06 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，董事会同意公司《提名委员会工作细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.07 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，董事会同意公司《薪酬与考核委员会工作细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.08 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，董事会同意公司《总经理工作细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为进一步完善公司的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，规范董事会秘书工作，促进公司的规范运作，董事会同意公司《董事会秘书工作细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.10 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了维护股东的合法权益，规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，董事会同意公司《对外担保管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.11 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，董事会同意公司《关联交易管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.12 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了规范公司的募集资金的使用与管理，董事会同意公司《募集资金管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.13 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了进一步完善公司的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，董事会同意公司《累积投票制实施细则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.14 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了规范公司重大经营与对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的权力，董事会同意公司《重大经营与投资决策管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了规范公司的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加强投资

者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，董事会同意公司《投资者关系管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，董事会同意公司《信息披露管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.17 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，董事会同意公司《内幕信息及知情人管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.18 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.19 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为进一步完善公司的法人治理结构，规范董事和高级管理人员对公司的行为，董事会同意将该制度并同步将制度名称变更为《董事和高级管理人员行为规范》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.20 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，董事会同意公司《控股股东、实际控制人行为规范》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.21 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为加强和规范公司内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，董事会同意公司《内部审计制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.22 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为加强公司财务管理，使财务管理工作有章可循、有法可依，董事会同意公司《财务管理制度》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.23 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

### 6、审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于杨英先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘兴起女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董事后，刘兴起女士将同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委

员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘兴起女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，同意公司拟定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，就公司第四届董事会第九次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日