

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年审计费用预计为人民币 273 万元（含税，包括内控审计费用人民币 30 万元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对前述项目结项并将节余募集资金合计 6,789.95 万元（含利息收入，待支付的尾款，最终以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完毕后将注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方/四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2021年股票期权激励计

划股票期权自主行权情况，公司股份总数增加483,050股，工商登记的注册资本将由人民币524,433,991元变更为人民币524,917,041元。同意根据上述股份总数、注册资本的变更及最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作出修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意邹淦荣先生、林远辉先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

6.1 提名邹淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.2 提名林远辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.3 提名张元泽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.4 提名吴卫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.5 提名李道勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.6 提名孙永镒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-035)。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 尚需提交公司股东会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会任期三年, 自股东会审议通过之日起计算。

7、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满, 经公司股东提名, 董事会提名委员会审查, 同意李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人, 其中李常青先生为会计专业人士。

表决情况如下:

7.1 提名李常青先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

7.2 提名冯国灿先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

7.3 提名邱美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-035)。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会任期三年, 自股东会审议通过之日起计算。

8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等5项制度的议案》

8.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后, 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

8.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

8.3 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.4 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.5 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关信息。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉等18项制度的议案》

9.1 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.2 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.3 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.4 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.5 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.6 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.7 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.8 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.9 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.10 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.11 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.12 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.13 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.15 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》包含接待特定对象调研采访工作内容，该制度修订生效后，原《接待特定对象调研采访工作制度》同时废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.16 审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.17 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.18 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关信息。

10、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《惠州市华阳集团股份有限公司董事离职管理制度》。

11、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 4、保荐机构相关核查意见。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日