

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

公司董事审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资

金管理违规情形。公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司将部分治理制度中相关内容进行相应修订。

公司本次修订的制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《审计委员会工作细则》	修订	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《战略委员会工作细则》	修订	否
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
14	《募集资金管理制度》	修订	是

15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《对外担保管理制度》	修订	是
17	《关联交易管理制度》	修订	是
18	《关于规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》	修订	否
20	《内部审计工作制度》	修订	否
21	《总经理工作细则》	修订	否
22	《市值管理制度》	修订	否
23	《舆情管理制度》	修订	否
24	《委托理财管理制度》	修订	否
25	《会计师事务所选聘制度》	修订	否

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及的部分公司治理制度尚需单独提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，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，提高公司信息披露工作质量，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日