

江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第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。

2025年8月21日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议在中山总公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2025年8月11日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《〈2025年半年度报告〉及其摘要》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及其摘要已于2025年8月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。

二、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规规定，为进一步提升公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行相应修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司章程》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.02 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.03 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案全部子议案需提交股东会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，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，公司拟对相关治理制度进行修订。

修订后的公司治理制度已于2025年8月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

逐项表决结果如下：

3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.02 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.03 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.05 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.06 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.07 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.08 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.10 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.12 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.13 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.14 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.15 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.16 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.17 关于修订《印章管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.18 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.19 关于修订《以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.20 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.21 关于修订《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

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.22 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

综上，董事会同意修订以上公司制度；本议案项下第 3.01、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12 项子议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于制定<董事和高管离职管理制度>的议案》

为规范公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

公司《董事和高级管理人员离职管理制度》已于 2025 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十二次会议审议通过并提交股东会审议的议案。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》已于 2025 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日