

## 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司根据相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定编制的 2025 年半年度报告及摘要，编制程序合规，其内容公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

## 报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订，详细修改内容见附件《公司章程修订对照表（2025年8月）》。同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》作相应修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记及备案事宜。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032），相关公司治理制度及《公司章程修订对照表（2025年8月）》已于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议并经特别决议通过，股东大会召开时间待定。

### （四）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度及新增<市值管理制度>等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司结合实际经营情况，决定对《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的部分条款进行修改并新增制定《市值管理制度》等，具体制度修订/新增情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《内部审计制度》	修订
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
3	《投资者关系管理制度》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订
5	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订
7	《审计委员会工作细则》	修订
8	《提名委员会工作细则》	修订
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订
10	《战略委员会工作细则》	修订
11	《总经理工作细则》	修订
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订
13	《重大信息内部报告制度》	修订
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
15	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增
16	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增
17	《市值管理制度》	新增
18	《会计师事务所选聘制度》	新增

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述相关公司治理制度已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### （五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司结合实际经营情况，拟对《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体制度修订情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《对外担保管理制度》	修订

3	《关联交易管理制度》	修订
4	《募集资金管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述公司治理制度已于本公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间待定。

### 三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日