

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-054

重庆市泓禧科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会（与监事、监事会相关制度同时废止），监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更

登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、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，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

4.1：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-060）。

4.2：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-061）。

4.3：《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司会计师选聘制度》（公告

编号：2025-062）。

4.4：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-063）。

4.5：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-064）。

4.6：《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-065）。

4.7：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-066）。

4.8：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-067）。

4.9：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-068）。

4.10：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-069）。

4.11:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-070）。

4.12:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-071）。

4.13:《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-072）。

4.14:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

4.15:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。

4.16:《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-075）。

4.17:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）。

4.18:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-077）。

4.19:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）。

4.20:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-079）。

4.21:《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-080）。

4.22:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-081）。

4.23:《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-082）。

4.24:《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-083）。

4.25:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-084)。

4.26: 《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》(公告编号: 2025-085)。

4.27: 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号: 2025-086)。

4.28: 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-087)。

4.29: 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2025-088)。

4.30: 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重庆市泓禧科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-089)。

2.议案表决结果(含子议案逐项表决): 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议(其中子议案: 4.2、4.3、4.7、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、4.16、4.17、4.18、4.19、4.20、4.27 需提交股东会审议, 其余子议案无需提交股东会审议)。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日