

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-110

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审核了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，认为：2025 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

3.01 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作制度》。

3.02 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会工作制度》。

3.03 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

3.04 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

3.05《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

3.06《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

3.07《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

3.08《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《外部信息报送和使用管理制度》。

3.09《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

3.10《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作制度》。

3.11《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计工作制度》。

3.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

3.13 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《子公司管理制度》。

3.14 《关于修订〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者调研接待工作管理办法》。

3.15 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制制度》。

3.16 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中小投资者单独计票管理办法》。

3.17 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议工作制度》。

3.18 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名陈飞先生为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》

（五）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，确保专门委员会运作的独立性和有效性，公司根据实际情况对相关专门委员会部分委员进行调整，由陈飞先生担任公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。调整后的专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》

（六）审议通过《关于正式确认公司更名事项的议案》

公司逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”。本次更名已经工商企业名称变更程序正式审核通过确认。此次名称变更，将有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架构与实力，整合旗下各业务板块资源，推动业务协同发展，提升运营效率。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行国家提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”等有关提升上市公司质量的要求，公司基于对未来发展前景的信心，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》

（八）审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度中期利润分配预案为：以截至 2025 年 8 月 25 日的公司总股本 172,586,789 股扣除回购专户持有股份 1,701,711 股后的总股本 170,885,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计派发现金股利 13,670,806.24 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》

（九）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条款。截至 2025 年 7 月 31 日收市后，“恒辉转债”尚有 11,050 张未转股，即本次赎回可转债数量为 11,050 张，赎回价格为 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），本次共计支付赎回款 1,107,099.50 元（不含赎回手续费）。2025 年 8 月 11 日，公司发行的“恒辉转债”（债券代码：123248）已在深交所摘牌。转股情况如下：

1、2025 年 2 月 27 日至 2025 年 7 月 31 日,“恒辉转债”累计转股 2,743.5901 万股,公司总股本因“恒辉转债”转股累计增加 2,743.5901 万股。

2、公司 2024 年年度股东大会审议股本变动情况: (1) 截至 2025 年 4 月 18 日,可转债累计转股数量为 1,324.6176 万股“恒辉安防”股票; (2) 回购注销首次授予 11 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 22.9566 股。公司的总股本由 14,538.0454 万股变更为 15,839.7064 万股。

综上所述,本次增加股本为 1,418.9725 万股(2,743.5901 万股-1,324.6176 万股=1,418.9725 万股),公司总股本由 15,839.7064 万股变更为 17,258.6789 万股,注册资本由 15,839.7064 万元变更为 17,258.6789 万元。工商变更登记具体事宜按照相关部门的要求执行。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 9 月 11 日(星期四)下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室,以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日