

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2025-031

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

公司编制了 2025 年半年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事一致审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配的方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司

正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2025 年半年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股，预计派发现金红利 36,726,315.00 元。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件，对《公司章程》部分条款进行修改。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

同时，公司董事会提请股东大会审议修订《公司章程》事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（五）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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了包括《股

东会议事规则》《董事会议事规则》在内的治理制度共 26 项，董事会对每一项制度进行了逐项表决。

5.1《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.2《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.3《审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4《战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5《提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7《独立董事工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.8《总经理工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.9《控股子公司管理制》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10《承诺管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.11 《利润分配管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.12 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.17 《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.18 《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.19 《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.20 《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 《财务负责人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 9 月 11 日 14:45 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、 第六届董事会 2025 年第四次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日