

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2025-065

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2025年8月12日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2025年半年度报告摘要刊载于2025年8月26日《证券时报》上。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候选人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期即将于2025年9月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。公司提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华、王凤洲、杨春娇、李万凯为第七届董事会候选人，其中，王凤洲、杨春娇、李万凯为独立董事候选人，非独立董事候选人将提交公司股东会以累积投票表决方式予以表决，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交公司股东会以累积投票表决方式予以表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过两届的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(四) 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《股东会议事规则》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《董事会议事规则》相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《董事会议事规则》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《总裁工作细则》的相关内容。

修订后的《总裁工作细则》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

（七）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《信息披露制度》的相关内容。

修订后的《信息披露制度》已刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《对外担保管理办法》已刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（九）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《审计委员会议事规则》的相关内容。

修订后的《审计委员会议事规则》已刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十）审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《提名委员会议事规则》的相关内容。

修订后的《提名委员会议事规则》已刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十一) 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《薪酬与考核委员会议事规则》的相关内容。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》已刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十二) 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《战略委员会议事规则》的相关内容。

修订后的《战略委员会议事规则》已刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十三) 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《独立董事工作细则》的相关内容。

修订后的《独立董事工作细则》已刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十四) 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《独立董事年报工作制度》的相关内容。

修订后的《独立董事年报工作制度》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十五) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《董事会秘书工作细则》的相关内容。

修订后的《董事会秘书工作细则》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十六) 审议通过了《关于修订<董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度》的相关内容。

修订后的《董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十七) 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《对外提供财务资助管理办法》的相关内容。

修订后的《对外提供财务资助管理办法》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十八) 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《关联交易管理办法》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十九) 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《募集资金管理办法》的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《募集资金管理办法》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二十) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《投资者关系管理制度》的相关内容。

修订后的《投资者关系管理制度》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二十一) 审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《董事离职管理制度》。

《董事离职管理制度》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二十二) 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《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》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二十三) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2025年9月16日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，将逐项审议以下议案：

- 1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
- 7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
- 8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日