

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2025-053

河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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26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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高文杲
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，取消监事会并修订《公司章程》部分条款，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士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，公司监事仍将继续履行原监事职权，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意7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。

（三）审议通过《关于制定及修订公司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》《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，公司拟对部分内部管理制度进行制定及修订，

包括：

3.01 《股东会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-058）。

3.02 《董事会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-059）。

3.03 《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）。

3.04 《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）。

3.05 《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

3.06 《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

3.07 《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）。

3.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-065）。

3.09 《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）。

3.10 《内部审计制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-067）。

3.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-068）。

3.12 《承诺管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-069）。

3.13 《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编

号：2025-070)。

3.14 《累积投票制度实施细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号：2025-071)。

3.15 《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-072)。

3.16 《总经理工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-073)。

3.17 《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-074)。

3.18 《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会议事规则》(公告编号：2025-075)。

3.19 《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会战略委员会议事规则》(公告编号：2025-076)。

3.20 《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会提名委员会议事规则》(公告编号：2025-077)。

3.21 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号：2025-078)。

3.22 《内部控制管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制管理制度》(公告编号：2025-079)。

3.23 《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-080)。

3.24 《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-081)。

3.25《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-082)。

3.26《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事专门会议制度》(公告编号: 2025-083)。

3.27《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-084)。

3.28《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-085)。

3.29《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-086)。

3.30《子公司管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《子公司管理制度》(公告编号: 2025-087)。

3.31《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-088)。

2.议案表决结果: 同意 7 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 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.26、3.29 尚需提交股东会审议通过, 其余子议案无需提交股东会审议。)

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号：2025-089)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-090)。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日