

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-060

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

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

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

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《关于修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性修订。

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《关于修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

其中部分制度的修订尚需提交股东会审议。

6、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《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》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。

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《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日