

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2025-026

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年8月15日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，

对以下相关治理制度进行修订，具体情况如下：

4.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告》和相关制度文件。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 11 日（周四）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日