

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-114

东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面或电子通讯

方式发出

- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《东莞市汉维科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://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：2025-079）。

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：

出席本次会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》

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》及《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，公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设 15 项子议案，具体如下：

2.01：修订《股东会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）；

2.02：修订《董事会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）；

2.03：修订《独立董事工作制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）；

2.04: 制定《独立董事专门会议制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-083）；

2.05: 修订《对外担保管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.06: 修订《对外投资管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.07: 修订《关联交易管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关联交易管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.08: 修订《募集资金管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.09: 制定《会计师事务所选聘制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）；

2.10: 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.11: 修订《承诺管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《承诺管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.12: 修订《利润分配管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《利润分配管理制度》（公告编号：2025-091）；

2.13: 修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：

《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2025-092）；

2.14：修订《网络投票实施细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《网络投票实施细则》（公告编号：2025-093）；

2.15：修订《累积投票制实施细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案 2.10 在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

出席本次会议董事无需回避表决。

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内部管理制度（无需股东会审议）》

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》及《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，公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设 16 项子议案，具体如下：

3.01：修订《信息披露管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-095）；

3.02：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-096）；

3.03：修订《投资者关系管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信

息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-097);

3.04: 修订《内部审计制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《内部审计制度》(公告编号: 2025-098)。

3.05: 修订《董事会秘书工作制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《董事会秘书工作制度》(公告编号: 2025-099)。

3.06: 修订《总经理工作细则》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《总经理工作细则》(公告编号: 2025-100)。

3.07: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-101)。

3.08: 修订《董事会审计委员会议事规则》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《董事会审计委员会议事规则》(公告编号: 2025-102)。

3.09: 修订《重大信息内部报告制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-103)。

3.10: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-104)。

3.11: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-105)。

3.12: 制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告:《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(公告编号:

2025-106)。

3.13: 修订《子公司管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《子公司管理制度》(公告编号：2025-107)。

3.14: 修订《董事会提名委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会提名委员会议事规则》(公告编号：2025-108)。

3.15: 修订《董事会战略委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会战略委员会议事规则》(公告编号：2025-109)。

3.16: 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号：2025-110)。

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：

出席本次会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2025 年半年度报告及其摘要。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

出席本次会议董事无需回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

出席本次会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 9 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十一次会议提交的议案。

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：

出席本次会议董事无需回避表决。

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）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议记录》；

（三）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议记录》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日