

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2025-023

东富龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月16日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2025年8月27日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路139号）509会议室以现场加通讯会议方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长郑效东先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

表决结果：同意票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》

董事会同意公司 2025 年中期利润分配预案：截至目前公司总股本 765,828,040 股，回购专用证券账户股份数量 4,980,001 股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中 4,980,001 股后的股本 760,848,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 22,825,441.17 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2025 年中期利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益，提升股东获得感。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

公司《2025 年中期利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

基于公司实际业务发展的需求，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请人民币 198,000 万元综合授信额度，授信期限为公司与银行等金融机构签署正式授信协议之日起 1 年，主要用于流动贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。公司可根据实际情况在总额度内调剂各机构的综合授信额度。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

五、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司；保险赔偿金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决结果：本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

六、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际，公司董事会拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章的规定，修订和完善了《公司章程》，同时提请股东大会授权管理层及其授权人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案事项并签署相关文件。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章

程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《公司章程》（2025 年 8 月）及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

八、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

8.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

8.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

8.3 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.4 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.7 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.8 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.9 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.11 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.12 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.13 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.14 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>

的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.15 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.17 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：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.18 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：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.19 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.20 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.21 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.22 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.23 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.24 审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.25 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.26 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.27 审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.28 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.29 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.30 审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.31 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.32 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.33 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.34 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.35 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

8.36 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

该子议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8.37 审议通过《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

九、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 在上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室以现场投票、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，并将上述需要提交股东大会审议的议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十、备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日