

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2025-022

晋拓科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日举行了公司第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2025年8月15日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

公司严格按照各项规定完成了《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2025 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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）》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相关制度相应废止；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司一并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：

1、《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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、《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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、《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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、《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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、《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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、《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。

7、《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。

8、《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。

9、《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。

10、《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。

11、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《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。

13、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《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。

15、《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。

16、《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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

（五）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-026）。

（六）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-027)。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025年8月28日