

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-089

## 合肥高科科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡翔
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王跃峰、赵法川、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 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>的议案》

###### 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》以及《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，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《合肥高科科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《合肥高科科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-056)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟任命陈彦女士担任公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号 2025-055)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(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，公司新制定了部分内部管理制度。同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-057）；

3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）；

3.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）；

3.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）；

3.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

3.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-064）；

3.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）；

3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）；

3.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-067）；

3.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-068）；

3.13 《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》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-069）；

3.14 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）；

3.15 《关于修订〈累计投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司累计投票实施细则》（公告编号：2025-071）；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （四）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-072）；

4.02 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-073）；

4.03 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-074）；

4.04 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-075）；

4.05 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-076）；

4.06 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-077）；

4.07 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-078）；

4.08 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

4.09 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-080）；

4.10 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-081）；

4.11 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.12 《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-083）；

4.13 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-084）；

4.14 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-085）；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-086)和《合肥高科科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-087)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-088)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(七) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-091)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会审议通过, 并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事胡翔、陈茵回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-092)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日