证券代码：300591　　证券简称：万 里 马　　公告编号：2025-043

广东万里马实业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯结合的方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

3. 审议通过《关于修订<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》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》及其附件修订经股东大会审议通过后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司对相关制度进行修订。同时根据有关法律法规和《公司章程》，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》。

修订及制定后的制度具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案子议案 4.01-4.05 尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于为控股子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》

为支持控股子公司广州超琦信息科技有限公司（以下简称“超琦科技”）日常经营和业务发展，公司拟为超琦科技向银行申请的综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业务）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以最终签订的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据实际经营情况需要，在上述额度内办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权董事会根据 2025 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日