

华荣科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2025年半年度报告及其摘要》；

《2025年半年度报告及其摘要》已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉

的议案》，同意提请公司 2025 年第一次临时股东会审议；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》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，《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已办理离职、1 名激励对象非因执行职务身故，公司拟对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销，公司注册资本相应减少。

本议案尚需提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议并通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，对公司相关制度进行修订及制定。

1、修订公司《股东会议事规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、修订公司《董事会议事规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、修订公司《独立董事制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、修订公司《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、修订公司《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、修订公司《关联交易决策制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、修订公司《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、修订公司《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、修订公司《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、修订公司《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、修订公司《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、修订公司《总经理工作细则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、修订公司《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、修订公司《内幕知情人登记制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、修订公司《对外报送信息管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、修订公司《内部审计制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、修订公司《内部控制制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、修订公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 1-8 项子议案尚需提交公司股东会审议。在提交董事会审议前，第 3 项子议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；第 9 项子议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；第 10 项子议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过；第 11 项子议案已经第五届董事会战略委员会第七次会议审议通过；第 12 项子议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的重新修订及制定后的相关制度。

（四）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。由董事长胡志荣先生提名并经董事会提名委员会审核通过，拟提名胡志荣先生、李江先生、林献忠先生和孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司设职工代表董事一名，已由公司第五届职工代表大会选举李妙华先生为第六届董事会职工代表董事。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1、选举胡志荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举李江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举林献忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（五）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。由董事长胡志荣先生提名并经董事会提名委员会审核通过，拟提名李绍春先生、张伟君先生和马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1、选举李绍春先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举张伟君先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、选举马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（六）、审议并通过了《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司 2025 年第一次临时股东会审议；

为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日开始执行。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马军生回避表决。

（七）、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意提请公司 2025 年第一次临时股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已办理离职、1 名激励对象非因执行职务身故，不再符合激励对象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。同时因公司于 2025 年 5 月 16 日完成了 2024 年年度权益分派实施，根据公司《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）、审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日