

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2025-039

## 智洋创新科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，已于2025年8月18日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2025年8月28日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、李奇凤、漆彤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

##### 1. 审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等的相关规定，

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，《公司章程》中的有关条款亦作出相应修订。公司拟于股东大会审议通过本次《公司章程》修订后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，同时提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关部门人员在股东大会审议通过后再办理该手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-041)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《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)》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-041)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》(公告编号：2025-042)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5. 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关

规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6. 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》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日