

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-021

深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年半年度报告报告》及《2025 年半年度报告报告摘要》。

2、审议通过《关于修订部分制度的议案》，同意修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《内部审计管理办法》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》，《信息披露委员会实施细则》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》同时废止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理

办法》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《内部审计管理办法》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日