

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-075

广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关既有治理制度进行了全面、系统的修订和

制定。相关制度修订及制定的逐项表决结果如下：

序号	子议案	表决结果
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.07	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.09	《关于修订〈董事津贴制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.10	《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.11	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.12	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.13	《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.14	《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.15	《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.16	《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.17	《关于修订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.18	《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.19	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.20	《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.21	《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.22	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.23	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.24	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.25	《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.26	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.27	《关于修订〈社会责任制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.28	《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.29	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.30	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案已获本次董事会审议通过，其中，第 1-9 项子议案尚需提交公司股东会审议，第 10-30 项子议案经本次董事会审议通过后生效。

上述制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于制定〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划。

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

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国光大银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的资金需求情况，董事会同意台山鸿特向华夏银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度人民币 5000 万元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。

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

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案及公司第六届董事会第四次会议审议的有关议案需提交公司股东会审议，为此定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日