

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-077

中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过本事项后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-080）。

2.02 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.03 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）。

2.04 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-083）。

2.05 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-084）。

2.06 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.07 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-086）。

2.08 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-087）。

2.09 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-088）。

2.10 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-089）。

2.11 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）。

2.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.13 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-092）。

2.14 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-093）。

2.15 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-094）。

2.16 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-095）。

2.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-096）。

2.18 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）。

2.19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-098）。

2.20 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《授权管理制度》（公告编号：2025-099）。

2.21 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-100）。

2.22 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-101）。

2.23 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-102）。

2.24 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-103）。

2.25 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-104）。

2.26 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-105）。

2.27 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-106）。

2.28 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-107）。

2.29 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-108）。

2.30 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-109）。

2.31 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-110）。

2.32 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果（子议案逐项表决）均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.01、2.02、2.07~2.22 尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知，其余子议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日