

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-086

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月17日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年9月22日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，同意公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时《公司章程》的相关条款作出相应修订。

鉴于公司已办理完成公司2024年限制性股票激励计划剩余预留授予3名激励对象合计16.00万股限制性股票的登记工作，授予的限制性股票已于2025年8月1日在深圳证券交易所上市；2025年8月5日召开的第六届董事会第四十九次会议、第

六届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 11 名离职激励对象所持限制性股票 11.90 万股，综上，公司总股本将由 371,976,690 股变更至 372,017,690 股。

经审议，董事会同意结合上述相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《珪升科技股份有限公司章程（2025 年 9 月）》《<公司章程>修订对照表（2025 年 9 月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

提请股东大会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，为进一步提升公司规范运作水平，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、中国证监会发布的《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》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度公告。

表决情况如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：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》

表决结果：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》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11 《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.13 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.15 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.16 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.17 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.18 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.20 《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.21 《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.22 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.23 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.24 《关于修订<舆情管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案2.01-2.25均获得通过，议案2.01-2.08尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年10月9日下午14:50召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五十二次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十三日