

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-046

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、张洪文先生、梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01 选举明景谷先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 选举周一玲女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 选举张洪文先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 选举梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举肖忠良先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举林汉波先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意根据参考同行业上市公司独立董事津贴标准，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，拟定公司第四届董事会独立董事津贴执行标准为任期内每人每年人民币 12 万元（含税），按季度平均发放，经股东大会审议通过后执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升公司业务效率，符合公司实际经营需要，进一步提高募集资金使用效率，符合公司整体利益和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东的利益。同意公司对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”进行结项，并将扣除尚

未支付的项目款项后的节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金用于山东圣世达化工有限责任公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，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，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025年9月）》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、逐项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

7.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.08 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 审议通过《关于修订〈防范大股东和其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 审议通过《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.13 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.14 审议通过《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.15 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.16 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.17 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.18 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.19 审议通过《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.20 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.22 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.23 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.24 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.26 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.27 审议通过《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.28 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.29 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.30 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.31 审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.32 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.33 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议逐项审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案的子议案第7.01-7.10项、7.20项尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日