

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-040

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所发布的《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《公司章程》进行修订。

本次修订后的《公司章程》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》相应废止。

同时，因山东省济南市钢城区对当地门牌号按照道路距离重新调整，公司所在地门牌号发生变化，公司实际经营和办公场地未发生改变。基于上述原因公司拟将注册地址由“山东省济南市钢城区双元大街 18 号”变更为“山东省济南市钢城区双元大街 3289 号”。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，董事会提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过了《关于制定<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》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 21 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日