

华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月17日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于2025年10月23日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为：华凯易佰科技股份有限公司2025年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年三季度报告》(公告编号：2025-091)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.01 审议通过了《董事、高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.02 审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.03 审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.04 审议通过了《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.05 审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.06 审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.07 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.08 审议通过了《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.09 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.10 审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.11 审议通过了《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.12 审议通过了《回购股份管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.13 审议通过了《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.14 审议通过了《金融衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

2.15 审议通过了《委托理财管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日