

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-39

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月23日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中吕凌先生、杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年第三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2025年第三季度报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于取消监事会并修

订《公司章程》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

3、逐项审议通过了关于修订、制定公司部分制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订、制定公司部分治理制度。

逐项表决结果如下：

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 关于修订《分红管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 关于修订《信息披露制度》的议案

原《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露制度》，原《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》废止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 关于修订《接待和推广制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 关于修订《投资管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 关于修订《战略管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 关于修订《资产减值管理办法》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 关于修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的议

案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 关于制定《市值管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 3.01 至 3.05 需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度。

4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2025 年 11 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十四次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日