

证券代码：002626
债券代码：127111

证券简称：金达威
债券简称：金威转债

公告编号：2025-090

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年10月24日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月21日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经认真审阅，董事会认为：编制和审议公司《2025年三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

修订后的《董事会秘书制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《独立董事制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的披露。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

修订后的《独立董事专门会议议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修

订<经营决策和经营管理规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《经营决策和经营管理规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

修订后的《内幕知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

修订后的《突发事件危机处理应急制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

修订后的《信息披露制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事和高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 10 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日