

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-058

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次（临时）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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，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 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，因此续聘为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，涉及《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-062）及《公司章程》（2025 年 10 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经与会董事审议，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司决定对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改，并制定

《董事及高级管理人员离职管理制度》，逐项表决情况如下：

4.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过了《关于修订<突发事件应急管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.26 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.27 审议通过了《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）及相关制度全文。

本议案 4.01-4.02、4.07、4.12、4.14-4.19、4.23 尚需提交公司股东大会审议。其中议案 4.01-4.02 须以特别决议的方式通过后方可实施。

（五）审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》

经与会董事审议，根据公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份,实施期限为自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，拟出售回购股份不超过 1,223,300 股（即占公司当前总股本的 1.06%），出售价格根据二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意于 2025 年 11 月 12 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日