

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2025-036

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第六届董事会 2025年第三次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案

经审核，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废

止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整），章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。授权的有效期限自公司股东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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

11、审议通过《关于新增并修订部分公司治理制度》的议案

根据《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行新增和修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

11.1 审议通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.2 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.3 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.4 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.6 审议通过《关于修订<总裁工作细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.7 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（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（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.9 审议通过《关于修订<信息披露制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.10 审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务负责人管理制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.11 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.12 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.13 审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》，该制度经董事会决议批准之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日