

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2025-043

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2025 年第三季度报告全文》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）《<公司章程>修订对照表》及修订后的《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过了关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：

（1）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）关于修订《反舞弊及举报制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7）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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（9）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（10）关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（11）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（12）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（13）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上制定、修订后的相关制度。

四、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。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。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日