

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-062

广州信邦智能装备股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会

秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第四次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日