

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-043

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《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议案并表决，形成本次董事会决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事高云、方俊杰、原职工监事蔡素云将不再担任监事职务；同时，在董事会中俞富灿辞去非职工董事职务，由职工代表大会改选为职工董事，董事会成员人数不变。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜，《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

2.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、 逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等18项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9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。

3.02 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9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。

3.03 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9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。

3.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9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。

3.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9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。

3.06 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.07 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.08 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.09 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.11 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.14 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.16 审议通过《关于制定〈重大内部信息报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.17 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9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。

3.18 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9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。

4、 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、 中泰股份第五届董事会第十八次会议决议
- 2、 中泰股份第五届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 27 日