

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2025-036

广州迪森热能技术股份有限公司

第九届董事会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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第六次审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司拟对现行《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记备案等手续。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表（2025年10月）及《公司章程》（2025年10月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案须提交股东会审议。

3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，具体议案如下：

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025年10月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》

（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制

度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及实际控制人行为规范》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制度实施细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制

度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.14 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.15 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.16 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.17 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.20 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.21 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.22 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.23 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.24 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作

细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.25 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.26 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.27 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.28 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.29 《关于修订<印章管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印章管理制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.30 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.31 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2025 年 10 月）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第九届董事会第三次会议决议；
- 2、与会委员签字的 2025 年第六次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日