

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-047

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

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》

经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》及财务报表能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关规定及公司《2024年员工持股计划》草案，同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华兴源创：2024年度审计报告》（容诚审字[2025]215Z0111

号), 公司 2024 年业绩考核未达标, 2024 年员工持股计划所持 888,000 股股票未解锁。董事会拟对本次员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销, 同时减少公司注册资本 888,000 元。回购价格为授予价格 12.00 元/股加上公司《2024 年员工持股计划》草案约定的同期银行存款利息年化 0.95% 的单利 (按实际天数计算) 之和。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司变更注册资本、工商变更登记等相关手续, 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果: 同意 5 票 (董事潘铁伟、钱晓斌因参与本次员工持股计划回避表决)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《华兴源创: 关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》。

3、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引 (2025 年修订)》等相关法律法规的规定, 结合公司的实际情况, 拟取消监事会, 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》将同步废止, 并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容, 本次修订符合《上市公司章程指引 (2025 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定, 审议程序合法合规。

同时, 董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事会等相关手续, 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《华兴源创: 关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》。

4、审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行制定、修订及废止。

本次拟废止内部治理制度1项，为《监事会议事规则》；拟修订和制定公司治理制度30项，其中，《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》等21项公司治理制度属于公司董事会决策权限范围；《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》共9项公司治理制度经公司董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》及需披露的部分制度全文。

5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月19日下午13:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会期半天，具体事宜以公司发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年10月31日