

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-071

咸亨国际科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月29日下午13:30在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订、制定及废止部分制度的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司制度进行同步修订，并制定新的公司制度。董事会逐项审议并通过以下议案：

3.01 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

3.02 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

3.03 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

3.04 审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

3.05 审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；

3.06 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

3.07 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

3.08 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

3.09 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

3.10 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；

3.11 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

3.12 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；

3.13 审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

3.14 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

3.15 审议通过《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》；

3.16 审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

- 3.17 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》；
- 3.18 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
- 3.19 审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
- 3.20 审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；
- 3.21 审议通过《关于修订<公司外部信息报送及使用管理制度>的议案》；
- 3.22 审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》；
- 3.23 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》；
- 3.24 审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 3.25 审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
- 3.26 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；
- 3.27 审议通过《关于修订<公司总经理工作制度>的议案》；
- 3.28 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；
- 3.29 审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》；
- 3.30 审议通过《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》；
- 3.31 审议通过《关于修订<公司印章管理制度>的议案》；
- 3.32 审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》；
- 3.33 审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》；
- 3.34 审议通过《关于废止<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
- 3.35 审议通过《关于废止<公司独立董事年报工作制度>的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案的 35 项子议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中议案 3.01-3.07、3.13、3.24 尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日