

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-069

天津锐新昌科技股份有限公司 第七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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年11月1日以微信、电话等方式发出，并于2025年11月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、会议审议情况

1. 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订、制定部分管理制度，并进行了逐项审议。具体如下：

1.01 修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

1.02 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

1.03 修订《舆情管理制度》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

1.04 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

1.05 修订《期货套期保值业务管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 修订《子公司管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.07 修订《内部控制管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.08 修订《内部审计管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.09 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.10 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.11 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.12 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.14 修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.15 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.16 制定《市值管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.17 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.18 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.19 制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.20 制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

二、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日