

证券代码：603007

证券简称：顺景科技

公告编号：2026-075

丹阳顺景智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以书面形式发出会议通知，并于2026年8月27日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-076）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为实现公司治理制度与最新法律法规、监管要求的有效衔接，夯实公司合规管理基础，公司依据《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，对内部治理制度进行了全面梳理与修订，旨在进一步优化公司治理结构，提升规范运作

水平。本次修订的制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会
1	《董事会战略委员会议事规则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
2	《董事会审计委员会议事规则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
3	《董事会提名委员会议事规则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
6	《独立董事专门会议议事规则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
7	《信息披露管理制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否
9	《对外投资管理制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否
10	《总经理、联席总经理工作细则（2026 年 8 月修订）》	修订	否
11	《董事会审计委员会年报工作规程（2026 年 8 月修订）》	修订	否
12	《外部信息使用人管理制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否
13	《重大信息内部保密制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否
14	《防止内幕交易管理办法（2026 年 8 月修订）》	修订	否
15	《市值管理制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
17	《控股子公司管理制度（2026 年 8 月修订）》	修订	否

本次修订的相关治理制度自本次董事会审议通过之日起生效。

上述 1-8 项制度全文公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日