

中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

2025年4月28日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届董事会第十四次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2025年4月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑娟女士、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於貽勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案中的财务报表部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《关于调整部分募投项目投资进度的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公

司信息披露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所选聘制度》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

4.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.6 审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.7 审议通过《关于修订<执行长工作细则>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.8 审议通过《关于修订<财务总监工作细则>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.9 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.11 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.12 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.17 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.19 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.20 审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.21 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

子议案 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5 尚需提交股东会审议。

上述制度全文详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- (一)第二届董事会第十四次会议决议；
- (二)第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日