证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2025-041

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2025 年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。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 6 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事侯旭东、龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事李晓华已回避表决

《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为进一步改善公司的法人治理，规范和完善内部治理结构，提升公司治理水平，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修改。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《累积投票制实施细则》进

行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2025 年 6 月）。

12、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《独立董事工作条例》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作条例》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2025 年 6 月）。

14、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《重大投资、重大生产经营及财务决策

程序与规则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《审计委员会年报工作规程》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会年报工作规程》（2025 年 6 月）。

16、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《内部审计制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2025 年 6 月）。

17、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《公开信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开信息披露管理制度》（2025 年 6 月）。

19、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》（2025 年 6 月）。

20、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

21、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

22、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系工作制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《投资者关系工作制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《投资者关系工作制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

23、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《子公司管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

24、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 6 月）。

25、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

26、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 6 月）。

27、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值准备

管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《资产减值准备管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备管理制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

28、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<防范股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《防范股东及关联方资金占用管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范股东及关联方资金占用管理制度》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

29、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《财务负责人管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理制度》（2025 年 6 月）。

30、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《外部信息使用人管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》（2025 年 6 月）。

31、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《信息披露委员会实施细则》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露委员会实施细则》（2025 年 6 月）。

32、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《对外捐赠管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》（2025 年 6 月）。

33、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 6 月）。

34、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容请详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025 年 6 月）。

35、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》于 2025 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月七日