证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-023

河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《董事会议事规则》。

根据最新发布的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订如下：

- 1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
- 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

修订前	修订后
<p>第二条 董事会的组成</p> <p>公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，包括独立董事三名，设董事长一名。</p>	<p>第二条 董事会的组成</p> <p>公司设董事会，对股东会负责。董事会由六名董事组成，包括独立董事三名、职工代表董事一名，设董事长一名。</p>
<p>第四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、因本公司章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会</p>	<p>第四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管</p>

<p>秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十六）决定因本公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章、本公司章程或股东大会决议授予的其他职权。</p>	<p>理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十五）决定公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会决议授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
<p>第六条 临时会议</p> <p>6.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；……。</p>	<p>第六条 临时会议</p> <p>6.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）审计委员会提议时；……。</p>
<p>第八条 会议通知</p> <p>8.1 召开董事会定期会议和临时会议，……提交全体董事、监事以及相关高级管理人员。</p>	<p>第八条 会议通知</p> <p>8.1 召开董事会定期会议和临时会议，……提交全体董事及相关高级管理人员。</p>
<p>第十一条 会议的召开</p> <p>11.1 除根据本公司章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，……。</p> <p>11.2 监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，……。</p>	<p>第十一条 会议的召开</p> <p>11.1 除根据公司章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，……。</p> <p>11.2 经理和董事会秘书未兼任董事的，……。</p>
<p>第十八条 表决结果的统计</p> <p>18.1……，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。……。</p>	<p>第十八条 表决结果的统计</p> <p>18.1……，交董事会秘书在一名独立董事的监督下进行统计。……。</p>

除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年6月21日