

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-083

浙江天铁科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于2025年9月7日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年9月12日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、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、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司实施2025年限制性股票激励计划，向103名激励对象授予131,925,000股限制性股票，新增股份于2025年6月20日上市；因此，公司总股本由1,162,109,688股变更为1,294,034,688股，注册资本由1,162,109,688元变更为1,294,034,688元。

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，公司对《公司章程》进行相应修订。

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 审议通过《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 审议通过《关于修改〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修改〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修改〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修改〈内幕信息保密制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修改〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修改〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案 2.01-2.10 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日