

证券代码：002816

证券简称：\*ST和科

公告编号：2025-046

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年10月24日通过电子邮箱、微信等方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于2025年10月27日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬、独立董事纪贵宝、独立董事刘程以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

**一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》**

经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。

《2025年第三季度报告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，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。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对部分制度进行修订，并新增制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，同时废止《监事会议事规则》。具体修订、制定及废止的表决情况如下：

（1）以 6 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》

（2）以 6 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》

（3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（4）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（5）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

（6）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（7）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

（8）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（9）以 6 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》

（10）以 6 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》

（11）以 6 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》

（12）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（13）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

（14）以 6 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》

（15）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

（16）以 6 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》

（17）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

（18）以 6 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》

（19）以 6 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》

（20）以 6 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》

（21）以 6 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》

（22）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

（23）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

（24）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

（25）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《对外投资管理制度》8 项制度须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》**

公司第四届董事会原定任期为 2022 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举，董事会同意控股股东安徽赋颖智科企业管理有限公司提名孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并将采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》**

公司第四届董事会原定任期为 2022 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名纪贵宝先生、徐张宝先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其中纪贵宝先生为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人纪贵宝先生已取得独立董事资格证书，徐张宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定，公司选举独立董事采用累积投票制。在公司第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会全体董事继续履行职责。

第五届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。本次换届完成后，董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且不存在任期超过六年的情形。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并将采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## **六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请符合《证券法》备案条件的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年的审计机构，聘任期限为一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度担保额**

## 度预计的议案》

为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 12,000 万元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，并属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

《关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 11 月 13 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，将相关议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日