

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2025-042

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 2025 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议，关联交易议案关联方已回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

根据公司 2025 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2025 年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

#### 二、审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）是北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）的有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币 390,977.4436 万元，其中信泰发展认缴出资 100,000 万元，认缴出资比例为 25.5769%。经合伙企业与各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额 390,977.4436 万元减少至 146,390.9775 万元。本次减资为非同比例减资。本次减资完成后，

信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由 100,000 万元减少至 40,000 万元，信泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由 25.5769%增至 27.3241%。

信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人北京中域拓普投资管理有限公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王维航先生、连旭先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

### 三、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。

### 四、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定并修订部分公司管理制度。清单如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《现金理财管理制度》	修订	是

8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
10	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
14	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《募集资金管理制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
17	《总裁工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书管理办法》	修订	否
19	《关联方资金往来管理制度》	修订	否
20	《投资管理办法》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
26	《舆情管理制度》	制定	否
27	《市值管理制度》	制定	否
28	《内部审计制度》	修订	否

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制定及修订的管理制度中，其中 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度全文。

## 五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日