

证券代码：001232

证券简称：嘉立创

公告编号：2026-025

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 第二届董事会第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

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年10月21日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议及第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议及第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

（1）《证券投资及委托理财管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《证券投资及委托理财管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）《内部审计管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。本议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）《关联交易管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。

(2) 《对外担保管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

(3) 《对外投资管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

(4) 《董事会战略委员会工作细则》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 《董事会审计委员会工作细则》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 《董事会提名委员会工作细则》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 《总经理工作细则》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）《董事会秘书工作细则》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）《独立董事工作制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

（11）《信息披露管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

（12）《投资者关系管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

（13）《内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

（14）《重大信息内部报告制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

(15) 《规范与关联方资金往来的管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需股东会审议。

(16) 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(17) 《董事、高级管理人员离任管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离任管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(18) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(19) 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(20) 《子公司管理制度》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《子公司管理制度》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开

2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日