

证券代码：300722 证券简称：新余国科

公告编号：2025-024

江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 6 月 30 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事经研究，根据《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》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、废止、制定公司部分治理制度的公告》和修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》

与会董事经研究，根据《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》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期

安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等三十八个制度进行修订、废止，本议案包括三十八个子议案。

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.04 关于修订《投资管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.05 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《融资与对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.06 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.07 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.08 关于修订《子公司管理办法》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《子公司管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.09 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《累积投票制度实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.10 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

修订后制度名称调整为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.11 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.12 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.15 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.16 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.17 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.18 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.19 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.20 关于修订《内部审计工作制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.21 关于修订《总经理工作细则》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.22 关于修订《内部控制制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.23 关于修订《董事、监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；

修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.24 关于废止《独立董事年报工作制度》的议案；

同意废止《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.25 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.26 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.27 关于修订《重大交易决策制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大交易决策制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.28 关于修订《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案；

修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员内部问责制度》，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.29 关于修订《内幕交易防控及考核机制》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕交易防控及考核机制》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.30 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.31 关于废止《审计委员会年报工作制度》的议案；

同意废止《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.32 关于修订《董事薪酬方案》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事薪酬方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.33 关于修订《风险管理制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《风险管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.34 关于修订《董事会对经理层授权管理办法》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对经理层授权管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.35 关于修订《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.36 关于修订《落实董事会重要职权工作方案》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《落实董事会重要职权工作方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.37 关于修订《投诉举报及投诉举报人保护制度》的议案；

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投诉举报及投诉举报人保护制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.38 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案。

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

与会董事经研究，为了规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司具体情况，同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于制定〈合规管理制度〉的议案》

与会董事经研究，为进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，同意制定《合规管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《合规管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

与会董事经研究，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任施玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。鉴于施玲玲女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在施玲玲女士取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由董事长袁有根先生代行董事会秘书职责，待施玲玲女士通过相关培训并取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效，公司将及时履行信息披露义务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任副总经理、董事会秘书和财务总监、提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

与会董事经研究，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任高国琼先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理、董事会秘书和财务总监、提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

与会董事经研究，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名高国琼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理、董事会秘书和财务总监、提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

与会董事经研究，为保障战略与 ESG 委员会规范运作，充分发挥战略与 ESG 委员会在公

公司治理中的作用，同意调整战略与 ESG 委员会委员人数及人员。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整公司董事会战略与 ESG 委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意公司于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日