

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2025-045

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年7月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年6月30日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能；同意公司根据经营发展的需要，在经营范围中增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容。

根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股

东大会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉暨制定、修订及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文。

（二）审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《累积投票制度》	修订	是
10	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	制定	是
11	《独立董事专门会议制度》	修订	否
12	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
15	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
16	《总经理工作规则》	修订	否
17	《董事会秘书工作规则》	修订	否
18	《控股子公司管理制度》	修订	否

19	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
20	《年度报告制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
25	《投资者关系管理制度》	修订	否
26	《内部审计制度》	修订	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
28	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度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《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉暨制定、修订及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）等相关公告。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯志峰先生、孙统帅先生、刘广红先生、张建军先生、石磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。

公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过董事选举相关议案之日起就任，任期 3 年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第三届董事会按照相关规定继续履行职责。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名冯志峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名孙统帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名刘广红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名张建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 提名石磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述候选人的任职资格已通过董事会提名委员会的审查，并已经上海证券交易所审核无异议。公司第四届董事会独立董事自公司股东大会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，且需满足连续任职不超过 6 年的规定。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过本次换届相关事项前，仍由公司第三届董事会独立董事按照相关规定继续履行职责。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名李红滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名夏建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名梁枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的经营情况，公司制定了《珠海高凌信息科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，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《珠海高凌信息科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。经审议，定于 2025 年 7 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 7 月 15 日。本次股东大会审议如下议案：

序号	议案
1	关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《关联交易管理制度》
2.04	《对外担保管理制度》

2.05	《对外投资管理制度》
2.06	《募集资金管理制度》
2.07	《独立董事工作制度》
2.08	《会计师事务所选聘制度》
2.09	《累积投票制度》
2.10	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
3	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
4.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01	选举冯志峰先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02	选举孙统帅先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03	选举刘广红先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04	选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05	选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
5.01	选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事
5.02	选举夏建波先生为公司第四届董事会独立董事
5.03	选举梁枫先生为公司第四届董事会独立董事

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日