

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2025-047

泰豪科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。

公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

同意修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公

告》（公告编号：临 2025-049）。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

同意监事会职权改由董事会审计委员会行使，并将原有的《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》合并，修订形成新的《董事会审计委员会工作细则》。原有的《董事会审计委员会年报工作规程》自新的《董事会审计委员会工作细则》修订生效之日起废止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

五、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

同意修订《总裁工作细则》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《总裁工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则〉的议案》；

鉴于公司后续将不再设置监事会，同意原制度名称“董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”调整为“董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”，以及修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

七、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

同意修订《信息披露制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《信息披露制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

八、审议通过《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》；

同意《内部审计工作制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《内部审计工作制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

同意《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

十、审议通过《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》；

公司向中国进出口银行江西省分行申请的人民币48,400万元贷款于近期到期，为满足公司资金需求，公司拟以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西省分行申请续贷。本次续贷金额不超过人民币48,400万元，贷款期限为2年，抵押物抵押期限至上述贷款债务全部偿还完毕止，具体以双方签订的合同约定为准。抵押物清单如下：

序号	所有权人	资产名称	坐落地	面积	产权证编号	评估值 (万元)
1	江西泰豪物业管理 有限公司	807 号综 合楼	高新开发区火炬大 街 807 号综合楼	7880.1 m²	赣（2020）南昌 市不动产权第	2,064.58

					0154338 号	
2	江西泰豪物业管理有限公司	807 号商务楼	高新开发区火炬大街 807 号商务楼	9552.61 m ²	赣（2020）南昌市不动产权第 0153542 号	2,712.94
3	泰豪科技股份有限公司	军工大厦房屋	高新大道泰豪工业园军工大厦	14535.13 m ²	洪房权证高字第 0640 号	3,488.43
4	江西泰豪信息系统集成服务有限公司	泰豪创业大厦	高新区火炬大街 125 号	7008 m ²	赣（2020）南昌市不动产权第 0119110 号	4,260.86
5	泰豪科技股份有限公司	小兰工业园厂房	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 8 栋（电力电气车间）	14052.57 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081179 号	13,830.80
6	泰豪科技股份有限公司	小兰工业园电力电气厂房	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 8 栋			
7	泰豪科技股份有限公司	小兰宿舍	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 1 栋	1990.97 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081172	
8	泰豪科技股份有限公司	小兰宿舍	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 2 栋	1990.97 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081173	
9	泰豪科技股份有限公司	小兰食堂	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 4 栋	1577.42 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081175	
10	泰豪科技股份有限公司	1#办公楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 7 栋	14637.9 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081178	
11	泰豪科技股份有限公司	小兰 3 期厂房	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 5 栋	13069.67 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081176	
12	泰豪科技股份有限公司	小兰电器厂房	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 3 栋	6232.94 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081174	
13	泰豪科技股份有限公司	小兰 4#厂房	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 6 栋	13069.67 m ²	南房权证莲塘镇字第 00081177	
14	泰豪科技股份有限公司	土地	汇仁大道以南新科路东 A 地块	134356 m ²	南国用 2006 第 0412 号	
15	泰豪科技股份有限公司	2#员工食堂	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 19 栋	7266.69 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211196	27,124.59

16	泰豪科技股份有限公司	8#员工宿舍	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 22 栋	6762.84 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211199
17	泰豪科技股份有限公司	9#员工宿舍	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 21 栋	6762.84 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211198
18	泰豪科技股份有限公司	10#员工宿舍	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 20 栋	6762.84 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211197
19	泰豪科技股份有限公司	18#办公楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 18 栋	4316.79 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211195
20	泰豪科技股份有限公司	15#实训楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 15 栋	3179.22 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211192
21	泰豪科技股份有限公司	16#实训楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 16 栋	3179.22 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211193
22	泰豪科技股份有限公司	17#实训楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 17 栋	3178.74 m ²	南房权证莲塘 镇字第 00211194
23	泰豪科技股份有限公司	9#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 9 栋	2938.12 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211186
24	泰豪科技股份有限公司	10#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 10 栋	2734.34 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211187
25	泰豪科技股份有限公司	3#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 3 栋	3328.4 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211180
26	泰豪科技股份有限公司	6#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 6 栋	3324.80 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211183
27	泰豪科技股份有限公司	2#办公楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 2 栋	3130.98 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211179
28	泰豪科技股份有限公司	7#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 7 栋	1972.62 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211184
29	泰豪科技股份有限公司	8#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 8 栋	1972.94 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211185
30	泰豪科技股份有限公司	4#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266	2183.34 m ²	南房权证莲塘镇 字第 00211181

			号 4 栋			
31	泰豪科技股份有限公司	5#研发楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 5 栋	2183.34 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211182	
32	泰豪科技股份有限公司	14#工程楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 14 栋	1594.7 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211191	
33	泰豪科技股份有限公司	11#工程楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 11 栋	1594.7 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211188	
34	泰豪科技股份有限公司	13#工程楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 13 栋	1597.28 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211190	
35	泰豪科技股份有限公司	12#工程楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 12 栋	1597.28 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211189	
36	泰豪科技股份有限公司	小兰二期厂房	南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 1 栋	4283.1 m ²	南房权证莲塘镇字第 00021178	
37	泰豪科技股份有限公司	小蓝工业园 5 号楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 23 栋	6762.84 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211200	
38	泰豪科技股份有限公司	小蓝工业园 6 号楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 24 栋	6537.27 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211201	
39	泰豪科技股份有限公司	小蓝工业园 7 号楼	南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号 25 栋	6762.84 m ²	南房权证莲塘镇字第 00211202	
40	泰豪科技股份有限公司	小兰创意 590 园区土地	汇仁大道以南新科路东 B 地块	128757 m ²	南国用 2006 第 0413 号	
41	江西清华泰豪三波电机有限公司	军工电机厂房	高新区高新大道泰豪工业园	11007.21 m ²	洪房权证高字第 1098 号	4, 210. 09
42	江西清华泰豪三波电机有限公司	1 号厂房	高新区高新大道泰豪工业园	4103.22 m ²	洪房权证高字第 1099 号	
43	江西清华泰豪三波电机有限公司	2 号厂房	高新区高新大道泰豪工业园	4103.22 m ²	洪房权证高字第 1100 号	
44	江西清华泰豪三波电机有限公司	厂房土地	高新三路以东，创业路以北	31773.97 m ²	高新国用（2008）第 1-005 号	

45	衡阳泰豪通信车辆有限公司	1#厂房	蒸湘区芙蓉路 46 号 1#厂房 101	24280.08 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08268515	9,602.62
46	衡阳泰豪通信车辆有限公司	2#厂房	蒸湘区芙蓉路 46 号 2#厂房 102	10043.28 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08268516	
47	衡阳泰豪通信车辆有限公司	办公大楼	蒸湘区芙蓉路 46 号通信大厦 01 层等	11362.13 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08268514	
48	衡阳泰豪通信车辆有限公司	土地使用权	衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路 46 号	64214.7 m ²	衡国用（2013A）第 08-63980 号	
49	衡阳泰豪通信车辆有限公司	3#厂房	蒸湘区芙蓉路 35 号	19392.48 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220535 号	8,009.98
50	衡阳泰豪通信车辆有限公司	4#厂房	蒸湘区芙蓉路 35 号	13249.25 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220537 号	
51	衡阳泰豪通信车辆有限公司	1#宿舍	蒸湘区芙蓉路 35 号	2443.41 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220550 号	
52	衡阳泰豪通信车辆有限公司	2#宿舍	蒸湘区芙蓉路 35 号	2443.41 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220534 号	
53	衡阳泰豪通信车辆有限公司	门卫室	蒸湘区芙蓉路 35 号	28.88 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220539 号	
54	衡阳泰豪通信车辆有限公司	门卫室	蒸湘区芙蓉路 35 号	28.88 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220546 号	
55	衡阳泰豪通信车辆有限公司	门卫室	蒸湘区芙蓉路 35 号	33.03 m ²	衡房权证蒸湘区字第 08220548 号	
56	衡阳泰豪通信车辆有限公司	土地使用权	衡阳市高新技术产业开发区 60 号街区 02 号地块	50643.2 m ²	衡国用（2011A）第 08-41777 号	
57	北京泰豪电力科技有限公司	同方大楼	海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 8 层	1814.88 m ²	京（2020）海不动产权第 0026143 号	5,571.68
58	江西泰豪信息系统集成服务有限公司	泰豪信息大厦	高新区高新大道泰豪工业园	10609.6 m ²	赣（2020）南昌市不动产权第 0181251 号	2,546.30
合计						83,422.87

本次抵押贷款是为满足公司正常经营中对流动资金的需要，资产抵押的担保对象为公司自身，风险自主可控，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

本次抵押贷款尚未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层及具体经办人员办理与本次抵押贷款相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产抵押登记等。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2025 年 8 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-050）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 17 日