

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-079

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事章群锋因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去周豪、王震监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第四届董事会审计委员会成员为潘自强（召集人）、冯震远、徐向萍；《科润智能控制股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权，原监事会任期至股东会审议通过之日止。

公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，免去廖小云的董事职务。

此外，公司 2023 年股权激励计划第二个行权期股票期权行权登记已完成，本次股权激励计划行权登记股票 212 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,658.6277 万元变更为 18,870.6277 万元，总股本由 186,586,277 股变更为 188,706,277 股。

因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订及制定了各项内部管理

制度。

本议案下设如下子议案：

- 2.01：修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-082）；
- 2.02：修订《网络投票实施细则》（公告编号：2025-083）；
- 2.03：修订《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-084）；
- 2.04：修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-085）；
- 2.05：修订《独立董事工作细则》（公告编号：2025-086）；
- 2.06：修订《独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2025-087）；
- 2.07：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-088）；
- 2.08：修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-089）；
- 2.09：修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）；
- 2.10：修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-091）；
- 2.11：修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-092）；
- 2.12：修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）；
- 2.13：修订《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-094）；
- 2.14：修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-095）；
- 2.15：修订《董事会专门委员会议事规则》（公告编号：2025-096）；
- 2.16：修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）；
- 2.17：修订《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-098）；
- 2.18：修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-099）；
- 2.19：修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-100）；
- 2.20：修订《经理工作制度》（公告编号：2025-101）；
- 2.21：修订《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-102）；
- 2.22：修订《舆情管理制度》（公告编号：2025-103）；
- 2.23：修订《内部审计制度》（公告编号：2025-104）；
- 2.24：修订《商品期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-105）；
- 2.25：修订《外汇期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-106）；
- 2.26：制定《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-107）；
- 2.27：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-108）；

- 2.28: 制定《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-109);
- 2.29: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-110);
- 2.30: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-111);
- 2.31: 制定《子公司管理制度》(公告编号: 2025-112);
- 2.32: 制定《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-113)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的各项制度(公告编号: 2025-082 至 2025-113)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案): 均为同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案之子议案 2.01-2.14 和 2.32 尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定,为规范公司信息披露事务、完善治理结构,公司拟聘任叶凯嘉女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号: 2025-114)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》

1.议案内容：

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，现终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议和第四届董事会战略委员会第六次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于 2025 年 7 月 31 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》。
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议》；

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日