

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-100

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

董事孙加林、李红斌、杨向红、冯晓元、刘杨因其他工作原因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，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）和《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-103）。

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：

无需回避表决。

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《关于制定及修订公司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、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-104）；

2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-105）；

2.03: 关于修订《对外担保管理制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-106);

2.04: 关于修订《对外投资管理制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-107);

2.05: 关于修订《关联交易管理制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-108);

2.06: 关于修订《利润分配管理制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-109);

2.07: 关于修订《募集资金管理制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-110);

2.08: 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-111);

2.09: 关于修订《独立董事工作制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2025-112);

2.10: 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》(公告编号:2025-113);

2.11: 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案,具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司累积投票制度实施细则》(公告编号:2025-114);

2.12: 关于修订《网络投票实施细则》的议案,具体内容详见同日公司在北

京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号: 2025-115);

2.13: 关于修订《承诺管理制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-116);

2.14: 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-117);

2.15: 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-118);

2.16: 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-119);

2.17: 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-120);

2.18: 关于修订《信息披露管理制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-121);

2.19: 关于修订《内部审计制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号: 2025-122);

2.20: 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-123);

2.21: 关于修订《审计委员会议事规则》的议案, 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有

限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-124）；

2.22：关于修订《提名委员会议事规则》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-125）；

2.23：关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-126）；

2.24：关于修订《舆情管理制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-127）；

2.25：关于修订《战略委员会议事规则》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司战略委员会议事规则》（公告编号：2025-128）；

2.26：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-129）；

2.27：关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-130）；

2.28：关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-131）；

2.29：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-132）；

2.30：关于制定《子公司管理制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-133）；

2.31：关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-134）；

2.32：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-135）。

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：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

部分议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14 及 2.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于调整为晋宁子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》，现结合实际情况，对该议案相关内容作如下变更：

1、授信期限调整

原授信期限“1 年”变更为期限“不超过 3 年（含 3 年）”。

2、担保方式调整

原担保方式“云南省投融资担保有限公司承担 100%连带责任保证担保，追加公司提供 100%连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保证担保”，变更为“公司提供 100%连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保证担保”，其余授信内容相关事项以富滇银行审批通知书为准。

除上述变更内容外，其余担保事项保持不变，具体条款以最终签订的合同为

准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署所有相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，审议议案一、二及三。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-138）。

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：

无需回避表决。

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）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日