

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2025-033

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年7月20日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元、股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少劼先生、杨晓伟先生、隋宏艳女士，其中主任委员（召集人）为王少劼先生）行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.08 审议通过《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.09 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.10 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.11 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.12 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5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.13 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.14 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.15 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.17 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.18 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.19 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.20 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.21 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.22 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.23 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5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.24 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.25 审议通过《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述1-9项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（三）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案》

为满足“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”建设、投资等资金需求，提高项目的建设进度，保障公司业务及经营发展的需要，同意全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”）以其所持有的沪（2024）闵字不动产权第057878号土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物向银行申请总额不超过5.50亿元（含）人民币，期限不超过10年的项目贷款，并由公司对骄成开发上述业务提供连带责任保证担保，具体贷款和担保事宜以有关主体实际签署的协议为准。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在上述贷款额度及期限内行使决策权、签署相关协议文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年8月8日14:30以现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（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：2025-037）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025年7月24日