

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-076

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市

公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、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的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套内部管理制度的适用性，以及进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订，并制定部分内部治理制度。

2.出席会议的董事对各项子议案逐项进行表决，议案表决结果：

2.1 《修订〈股东会议事规则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：股东会议事规则》（公告编号：2025-079）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《修订〈董事会议事规则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北

京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会议事规则》（公告编号：2025-080）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《修订〈信息披露管理办法〉并更名为〈信息披露管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：信息披露管理制度》（公告编号：2025-081）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《修订〈募集资金管理办法〉并更名为〈募集资金管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：募集资金管理制度》（公告编号：2025-082）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《修订〈关联交易管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2025-083）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 《修订〈对外担保管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：对外担保管理制度》（公告编号：2025-084）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 《修订〈对外投资管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 《修订〈利润分配管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 《修订〈承诺管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：承诺管理制度》

(公告编号：2025-087)。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉并更名为〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-088）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-089）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-090）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 《修订〈投资者关系管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-091）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 《修订〈独立董事工作制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事工作制度》（公告编号：2025-092）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 《修订〈独立董事专门会议制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-093）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8

月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-094）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 《修订〈内部审计制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：内部审计制度》（公告编号：2025-095）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 《修订〈总经理工作细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：总经理工作细则》（公告编号：2025-096）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 《修订〈董事会秘书工作制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-097）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-098）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 《制定〈重大信息内部报告制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-099）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 《制定〈会计师选聘制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：会计师选聘制度》（公告编号：2025-100）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源

科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-101）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-102）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-103）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 《制定〈子公司管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：子公司管理制度》（公告编号：2025-104）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27 《制定〈网络投票实施细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：网络投票实施细则》（公告编号：2025-105）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28 《制定〈累积投票实施细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：累积投票实施细则》（公告编号：2025-106）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。（子议案 2.1、2.2、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.10、2.14、2.15、2.22、2.23、2.27、2.28 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于2025年8月28日召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年8月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：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：2025-107）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日