

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2025-

043

东莞怡合达自动化股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分管理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

5.1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.3、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.4、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.5、审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.6、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.7、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.8、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.9、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.10、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.11、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.12、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.13、审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.14、审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.15、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.16、审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.17、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.18、审议通过《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.19、审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.20、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.21、审议通过《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.22、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.23、审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.24、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.25、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.26、审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关制度文件。

6、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日