

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-048

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已对《公司 2025 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2025 年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

同意将公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至 2027 年 12 月。

公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募

集资金投资项目延期的核查意见》。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，详见 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《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》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

《公司关于修订<公司章程>的公告》披露于 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》披露于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及内部治理制度中部分条款进行修订，并制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》及《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》。与会董事逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体表决情况如下：

1、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、《关于修订<公司独立董事专门会议规则>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

10、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、《关于修订<公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

12、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

13、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

14、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

15、《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

16、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

17、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

18、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

19、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

20、《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

21、《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

22、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

23、《关于修订<公司财务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

24、《关于修订<公司反舞弊与举报制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

25、《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

26、《关于修订<公司印章管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

27、《关于修订<公司舆情管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

28、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

29、《关于制定<公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

修订后的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会战略委员会工作制度》《公司董事会提名委员会工作制度》《公司独立董事专门会议规则》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司对外投资管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司内部审计制度》《公司财务管理制度》《公司反舞弊与举报制度》《公司控股子公司管理制度》《公司印章管理制度》《公司舆情管理制度》及新制定的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》披露于 2025 年 8 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

其中，第 1、2、3、12、13、14、15 项制度尚需提交至股东会审议，其他制度经董事会审议通过后生效并实施。

（七）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》；

《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》公告于 2025 年 8 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 2 日下午 14:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。《公司关于 2025 年第一次临时股东会的通知》详见 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 日