

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-023



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

加记载，虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于2025年8月4日通过电话、微信等形式送达至各位董事。

2、会议于2025年8月15日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。

3、会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

##### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025年半年度报告》及公

司《2025年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理、促进公司规范运作，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。具体表决结果如下：

### **3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.04 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.05 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.08 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.09 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.10 审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.11 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.12 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.13 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.15 审议通过《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.16 审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》**

将原《董事、监事薪酬管理制度》名称调整为《董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.17 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

将原《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》名称调整为《董事及高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.18 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.19 审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.21 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.22 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.23 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案第 1、2、5~7、13、16 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》**

为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李顺诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人在提交公司股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

## **5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日