

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2025-076

深圳市洲明科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月15日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月5日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事李志先生、武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、全智先生、甘耀仁先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事一致认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-066）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《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》

公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制

度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2025年半年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》

公司对截至2025年6月30日的各项资产进行清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资等）。基于谨慎性原则，公司2025年半年度计提各项信用减值损失及资产减值准备共计101,105,770.77元。公司对部分无法收回的应收账款及时进行清理，并予以核销，本次核销资产1,318,062.83元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-069）。

4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，经公司第六届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，并提请2025年第三次临时股东会授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

5、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，董事会认为：为公司及董事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-073）。

6、逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，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（2025 年修订）》等法律法规的规定，并结合《深圳市洲明科技股份有限公司章程》及公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，逐项表决情况如下：

（1）《关于修订<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。

（2）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订<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。

（4）《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(7) 《关于修订<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。

(8) 《关于修订<证券投资管理办法>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(9) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(10) 《关于修订<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。

(11) 《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(12) 《关于修订<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。

(13) 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(14) 《关于修订<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。

(15) 《关于修订<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。

(16) 《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(17) 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(18) 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(19) 《关于修订<特定对象来访接待制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(20) 《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(21) 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(22) 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(23) 《关于修订<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。

(24) 《关于修订<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。

(25) 《关于修订<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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关制度全文。

上述子议案（1）-（7）尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

7、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年9月5日（星期五）下午15:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日