

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

武汉风帆电化科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年8月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨光先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司将聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<股东会制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开武汉风帆电化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开武汉风帆电化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日