

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2025-024

## 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事毛基业先生及独立董事黄巧云先生、叶志彪先生、郭飞先生以视频通讯方式出席会议。

本次会议通知于2025年8月9日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项审议如下议案：

### 一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时将董事会成员席位由7位增加至9位，新增1位职工代表董事和1位非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士具体办理工商变更登记手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025年8月）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经特别决议表决通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：

### 1、制定《董事离职管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、制定《货币资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、修订《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、修订《审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、修订《战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、制定《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、修订《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、修订《投资理财管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、修订《对外担保决策制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、修订《突发事件危机处理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》  
(修订后更名为：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、修订《特定对象来访接待制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、修订《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案获得逐项表决通过，其中关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项还需经股东会特别决议表决通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **四、审议通过《关于增加董事会席位并补选公司第四届董事会非独立董事的议案》**

为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，

提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由 7 名董事调整为 9 名董事，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会提名赵国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加董事会席位、补选非独立董事、选举职工代表董事暨补选战略委员会委员的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案表决结果是否有效以议案二《关于修订<公司章程>的议案》是否获股东会审议通过为前提条件，即只有当议案二获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

#### **五、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》**

根据《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》《公司章程》等相关规定，为了保障公司治理结构的合规运转，经全体董事审议，同意选举职工代表董事胡育化先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经全体董事审议，同意赵国栋先生经公司股东会同意选举其为非独立董事后，同时担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加董事会席位、补选非独立董事、选举职工代表董事暨补选战略委员会

委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案表决结果是否有效以议案二《关于修订<公司章程>的议案》是否获股东会审议通过为前提条件，即只有当议案二获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

## 六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 年审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日