

## 浩云科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月12日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
- 本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。
- 本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议公司编制的2025年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

**表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公司2025年半年度报告及其摘要发表了审核意见。

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

## 2. 审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2025 年半年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2025 年 8 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利 10,016,761.19 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

## 3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订，以下简称《公司法》），进一步提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

本次修订后的《公司章程》以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照相关市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关市场监督管理

理部门或其他政府有关部门最终核准的版本为准，上述修改对公司具有法律约束力。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修订后的《公司章程》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 2025 年第二次临时股东会审议。**

#### **4. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

鉴于《公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体如下：

##### **4.01 修订《股东会议事规则》**

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

##### **4.02 修订《董事会议事规则》**

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

##### **4.03 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》**

修订后《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**关联董事雷洪文先生、孟思斯女士回避表决。**

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

##### **4.04 修订《会计师事务所选聘制度》**

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

##### **4.05 修订《股东大会网络投票实施细则》**

修订后《股东大会网络投票实施细则》，更名为《股东会网络投票实施细则》。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

##### **4.06 修订《累积投票制实施细则》**

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

4.07 修订《防范大股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.08 修订《关联交易决策制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.09 修订《对外投资管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.10 修订《募集资金管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.11 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.12 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.14 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.15 修订《内部审计工作制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.16 修订《信息披露管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.17 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.18 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.19 修订《总经理工作细则》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.20 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.21 修订《印章管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.22 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

修订后《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.24 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.25 修订《特定对象调研来访接待工作管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.26 修订《证券投资管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.27 修订《子公司管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.28 修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述相关制度修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

以上子议案中，第 4.01 项至第 4.10 项共 10 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### 5. 审议通过了《关于调整自愿性披露标准的议案》

为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，结合公司当前的合同签订情况，公司将自愿性披露标准调整为：公司及控股子公司签订的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同金额达到人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的，或合同金额虽未达人民币 5,000 万元但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》-《第 17 号 上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

**6. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**三、备查文件**

1. 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
2. 第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日