

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-087

山西科达自控股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》

1.议案内容：

根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、高波、李更新、常青、任建英回避表决。

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 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，董事会认为 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 167,250 股。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过

3.回避表决情况：

关联董事任建英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止公司监事会制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。同时，由于权益分派及回购注销部分限制性股票，注册资本由 77,280,000 元调整至 105,350,350 元。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)

披露的《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

5.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

5.02 关于制定《网络投票实施细则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《网络投票实施细则》。

5.03 关于制定《累积投票实施细则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《累积投票实施细则》。

5.04 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东会议事规则》。

5.05 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会议事规则》。

5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制

度》。

5.07 关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》。

5.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《利润分配管理制度》。

5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

5.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

5.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

5.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5.13 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5.14 关于制定《子公司管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《子公司管理制度》。

5.15 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

5.16 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

5.17 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》。

5.18 关于制定《舆情管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《舆情管理制度》。

5.19 关于修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

5.20 关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

5.21 关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内部审计制度》。

5.22 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

5.23 关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《总经理工作细则》。

5.24 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

5.25 关于修订《董事会审计委员会制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会审计委员会制度》。

5.26 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

5.27 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的

《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

5.28 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

5.29 关于修订《市值管理制度》的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案的子议案 5.01~5.12、5.28 尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议记录》；

（三）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日