

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2025-034

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请

股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》《公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。

本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。

具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。

具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：

#### 4.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

4.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.06 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.07 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.08 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.09 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.10 审议通过《关于修订<分子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.11 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

4.12 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.15 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.16 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.17 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.18 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.19 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.20 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

4.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.22 审议通过《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9票，反对0票，弃权0票。

4.23 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.24 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.25 审议通过《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.26 审议通过《关于修订〈ESG信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.27 审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2025年8月25日