

广脉科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵明坚、薛安克、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）及《广脉科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市

公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

此外，鉴于公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 275,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 107,571,500 股变更为 107,296,500 股，注册资本相应由 107,571,500 元变更为 107,296,500 元。

基于上述原因，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将继续遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所原有制度规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行制定及修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-072）。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-073）。

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）。

4.04 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-075）。

4.05 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-076）。

4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）。

4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-078）。

4.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-079)。

4.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-080)。

4.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-081)。

4.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-082)。

4.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-083)。

4.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2025-084)。

4.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-085)。

4.15 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责

任追究制度》（公告编号：2025-086）。

4.16 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-087）。

4.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-088）。

4.18 《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉并更名为〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-089）。

4.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-090）。

4.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-091）。

4.21 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-092）。

4.22 《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》

(公告编号：2025-093)。

4.23 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司舆情管理制度》(公告编号：2025-094)。

4.24 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-095)。

4.25 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-096)。

4.26 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-097)。

4.27 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-098)。

4.28 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-099)。

4.29 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《广脉科技股份有限公司子公司管理制度》(公告编号：2025-100)。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 9 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（其中子议案 4.01、4.02、4.03、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.14、4.16、4.18、4.21、4.22、4.25 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提议聘任王欢女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 9 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）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

（三）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日