

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2025-025

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过后提交公司董事会审议。

详见同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过后提交公司董事会审议。

详见同日披露的《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，同意对《多伦科技股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司信息披露管理办法》。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《多伦科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司总经理工作细则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《多伦科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

6、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《内部审计基本准则》，参照审计署《关于内部审计工作的规定》等有关规章及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《多伦科技股份有限公司内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司内部审计制度》。

7、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，同意对《多伦科技股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

8、审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《多伦科技股份有限公司对外信息报送管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司对外信息报送管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《多伦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日