

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2025-032

三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月16日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议通知，会议于2025年8月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

2025年上半年，公司实现营业收入49,005.34万元，较上年同期下降33.49%；实现营业利润5,471.64万元，较上年同期上升208.36%；实现归属于上市公司股东的净利润4,492.02万元，较上年同期上升0.54%。

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年半年度报告全文》及其摘要。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过6亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2025 年 6 月末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，拟计提各项资产减值准备人民币 9,432,604.67 元。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值损失的公告》。

四、审议通过《关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的议案》

公司全资子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称“川宇贸易”）与江西远升矿业有限公司（以下简称“远升矿业”）分别于 2025 年 1 月、2025 年 5 月签署《稀土氧化物采购合同》，约定由远升矿业向川宇贸易出售中钪富钬混合稀土氧化物，结算单价基于交货当日上海有色金属网公布的均价，按各稀土氧化物的实际配分比例和总量系数执行，供货数量以实际交付为准。其中，2025 年 1 月《稀土氧化物采购合同》约定的交货数量为 33 吨，川宇贸易于 1 月 20 日支付预付款 400 万元人民币，远升矿业于 3 月 25 日实际交货 29.931 吨，交货总金额为 561.23 万元；2025 年 5 月《稀土氧化物采购合同》约定的交货数量为 60 吨，川宇贸易于 5 月 14 日支付预付款 800 万元人民币，远升矿业于 5 月 30 日实际交货 51.79 吨，交货总金额为 968.04 万元。截止目前，上述两份合同均已履行完毕。

鉴于川宇贸易系公司全资子公司，远升矿业系赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）持股 70%的控股子公司，且公司董事童为民先生在集盛科技担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，川宇贸易和远升矿业的交易构成关联交易。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事童为民先生回

避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的公告》。

五、审议通过《关于调整公司组织架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》

为符合监管机构对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,公司拟根据新《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定,取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止,公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订,同时提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及公司章程全文。

七、逐项审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分公司治理制度进行修订和制定，相关议案逐项表决结果如下：

7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意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。

7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意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。

7.03 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.04 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意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。

7.06 《关于修订〈投资决策制度〉的议案》

表决结果：同意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。

7.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意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。

7.08 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.09 《关于修订〈对外提供财务资助制度〉的议案》

表决结果：同意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。

7.10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意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。

7.11 《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.12 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.13 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.14 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.16 《关于修订〈防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.18 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.19 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.20 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.21 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意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。

7.22 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及相关制度全

文。

八、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司数智工厂二楼多功能会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日