

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-088

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事王小刚、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2025年半年度报告》(公告编号：2025-090)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-091)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-092)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公

司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-093)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含下属公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（该额度指公司实际提款使用的金额），授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与银行等金融机构签订的协议为准。授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-095)。

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《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 140,260,000 股，拟根据扣除回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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。

(七) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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。

出席会议的董事对本议案子议案逐项审议并表决：

7.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-099）；

7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-100）；

7.03《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-101）；

7.04《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-102）；

7.05《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-103）；

7.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-104）；

7.07《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-105）；

7.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-106）；

7.09《关于修订<利润分配制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配制度》（公告编号：2025-107）；

7.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-108）；

7.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-109）；

7.12《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-110）；

7.13《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-111）；

7.14《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-112）；

7.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所选聘

制度》（公告编号：2025-113）；

7.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-114）。

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。

（八）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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。

出席会议的董事对本议案子议案逐项审议并表决：

8.01《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《总经理、联席总经理工作细则》（公告编号：2025-115）；

8.02《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-116）；

8.03《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-117）；

8.04《关于修订<内部控制制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部控制制度》（公告编号：

2025-118);

8.05《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-119）；

8.06《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-120）；

8.07《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-121）；

8.08《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-122）；

8.09《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-123）；

8.10《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-124）；

8.11《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-125）；

8.12《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-126）；

8.13《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-127）。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日下午 15:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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：2025-098）。

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

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日