

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2025-059

常州迅安科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高为人
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

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第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 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的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

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第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》

1.议案内容：

为提升资产运行和经营管理效率，盘活存量资产，公司拟与江苏聚尔康医疗科技有限公司签署《土地（厂房）买卖合同》，将位于江苏省常州市五一路 318 号老厂区的工业用地及地上厂房、附属设施进行出售。根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 2025 年 8 月 15 日为公司出具的《房地产估价报告》（报

告编号：苏新大陆房估字（2025）第 2039 号），截至评估基准日 2025 年 8 月 11 日，上述拟出售资产评估价值为人民币 2,319.99 万元。经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币 2488 万元。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《出售资产的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《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（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。同时根据公司实际需求，公司拟将注册地址由“江苏省常州市常州经济开发区潞城街道东关路 1 号（一照多址）。一照多址的地址：江苏省常州市常州经济开发区潞城街道五一路 318 号。”变更为“江苏省常州市经济开发区东关路 1 号”，并相应修订《公司章程》。具体情况详见章程修订对比表。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册地址变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

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。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关

于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-062)。

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:

本议案无回避表决情况。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

议案内容:

为了进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致, 结合公司的实际情况, 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《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(2025 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定, 公司制定、修订部分内部管理制度。本议案下共 29 项子议案:

5.01 《关于修订<常州迅安科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告的《股东会议事规则》(公告编号: 2025-063)。

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

5.02 议案内容:

《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告的《董事会议事规则》(公告编号: 2025-064)。

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.03 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-065）。

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第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.04 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-066）。

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第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.05 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）。

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第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.06 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-068）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.07 议案内容：

《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《总经理工作细则》（公告编号：2025-069）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.08 议案内容：

《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《子公司管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.09 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《内部审计制度》（公告编号：2025-071）。

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第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.10 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《防

范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-072）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.11 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.12 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.13 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.14 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2025-076）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.15 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.16 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-078）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.17 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《舆情管理制度》（公告编号：2025-079）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.18 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-080）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.19 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-081）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.20 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-082）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.21 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-083）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.22 议案内容：

《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-084）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.23 议案内容：

《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事和高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.24 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-086）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.25 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.26 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-088）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.27 议案内容：

《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的

议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-089）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.28 议案内容：

《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-090）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5.29 议案内容：

《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-091）。

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第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟选举高为人先生为公司第四届董事会执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第四届董事会审计委员会委员为：陈文化（召集人）、钱爱民、唐毓国。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 9 月 11 日下午 14:30，召开地点为公司办公楼会议室。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日