

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2025-043

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告摘要》详细内容详阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法

法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，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，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》。

三、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

3.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司股东会议事规则》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会议事规则》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事工作制度》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.04 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司对外担保管理制度》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关联交易管理制度》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.06 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司对外投资管理制度》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.07 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司募集资金管理制度》（2025 年 8 月）

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.08 关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司累积投票制度实施细则》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司累积投票制度实施细则》（2025 年 8 月）。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3.09 关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.10 关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.11 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.12 关于修订《公司董事会战略与 ESG 发展委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.13 关于修订《公司董事离职管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.14 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.15 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.16 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.17 关于修订《公司内部审计管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.18 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.19 关于修订《公司融资管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.20 关于修订《公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

3.21 关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 11 日下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上议案。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日