

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号: 2025-042

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事长杨宇红先生、董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，董事会同意对现行的《公司章程》进行了修改，同时董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-045）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部治理制度进行修订，并制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《市值管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

3.1 关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》

的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5 关于修订公司《对外担保制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.6 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.7 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.8 关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.9 关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.10 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.11 关于修订公司《董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.12 关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.13 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.14 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.15 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.16 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.17 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》并更名为《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.18 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.19 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：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.20 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.21 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.22 关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.23 关于制定公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.24 关于制定公司《市值管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.25 关于制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。内部治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

4、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》。

公司董事会定于 2025 年 9 月 12 日（周五）召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日