

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2025-033

恒宝股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议

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。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。

一、 董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日上午 9:00 在以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。

公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要刊登在 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈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》《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》《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规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《章程修正案》、《关于修订〈公司章程〉的公告》和修订后的最新《公司章程》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订和制定公司治理制度的议案》。

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规及规范性文件的相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.1 《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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2 《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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3 《关于修订〈关联交易决策规则〉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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4 《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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.9 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理条例〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈董事和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。

3.13 《关于修订〈董事和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。

上述修订后的制度和制定制度的具体内容详见 2025 年 8 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名公司董事会拟提名钱京先生、徐霄凌女士、檀霞女士、毛伟伟先生、陈妹妹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名王佩先生、黄薇女士、丰旭惠女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，以上 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人提交股东大会分两组采用累积投票制选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人除王佩先生外，黄薇女士和丰旭惠女士尚未取得独立董事资格证书，黄薇女士和丰旭惠女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司于 2025 年 6 月 11 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 708,320,154 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.804843 元人民币现金，并于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次

临时股东大会的授权，需对公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格进行相应的调整，公司预留授予部分股票期权行权价格由 4.30 元/份调整为 4.22 元/份。公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士、姜贤能先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日