

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-029

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》，便于广大投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况以及公司业务发展的需要，拟增加公司的经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东大会审议：

1、自本次股东大会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权

董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司同步修订部分治理制度并新制订治理制度，具体表决情况如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《关联交易决策及回避表决制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《募集资金存放和使用管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《董事、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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

18、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

19、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

20、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

21、关于修订《分子公司管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

22、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

23、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

24、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

25、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

26、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度及公告。

本议案中涉及的公司部分管理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30，在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日