

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-033

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发

出

- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司监事、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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 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》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<向华夏银行申请开具保函>的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担保。

内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司向华夏银行申请开具保函的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品的额度最高不超过人民币 5000 万元（含）。

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《关于取消监事会并修订公司章程公告》(公告编号: 2025-040) 和《北京恒合信业技术股份有限公司公司章程》(公告编号: 2025-041)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司新制定了部分内部管理制度, 同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

6.01: 修订《董事会议事规则》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2025-042);

6.02: 修订《股东会议事规则》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2025-043);

6.03: 修订《对外担保管理制度》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2025-044);

6.04: 修订《对外投资管理制度》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2025-045);

6.05: 修订《关联交易管理制度》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-046);

6.06: 修订《募集资金管理制度》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-047);

6.07: 修订《利润分配管理制度》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-048);

6.08: 修订《投资者关系管理制度》, 具体内容详见《北京恒合信业技术股

份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；

6.09：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）；

6.10：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-051）；

6.11：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-052）；

6.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-053）；

6.13：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-054）；

6.14：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）；

6.15：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）；

6.16：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-057）；

6.17：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-058）；

6.18：修订《独立董事津贴管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-059）；

6.19：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-060）；

6.20：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-061）；

6.21：修订《内部审计制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-062）；

6.22: 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-063）；

6.23: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）；

6.24: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-065）；

6.25: 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-066）；

6.26: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-067）；

6.27: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-068）；

6.28: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-069）；

6.29: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-070）；

6.30: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.10、6.11、6.13、6.14、6.15、6.18、6.20、6.24、6.30 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（七）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事孙大千先生因工作调动原因申请辞去董事职务，经董事会提名并经任职资格审查，公司拟补选许静宁女士为公司第四届董事会董事。任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任宋健先生担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东

会，并对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

（三）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日