

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2025—052

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月26日上午9:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事田国华、胡春明、孙峙以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2025年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》

《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《股东大会议事规则》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会议事规则》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《关联交易决策制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《对外担保管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《累积投票制实施制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《控股股东、实际控制人行为规范》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会提名委员会实施细则》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董

事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会战略委员会实施细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议工作制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《对外投资管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《委托理财管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《内部审计管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《信息披露与投资者关系管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《套期保值业务管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《子公司管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《总经理工作细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会秘书工作细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《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》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2025年9月15日14:30在公司一号会议室（会展国际13A）召开2025年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日