

建科智能装备制造（天津）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

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 08 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议于 2025 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（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《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年半年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《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，结合公司实际情况，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，董事会同意公司对《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）及《公司章程（2025年08月版）》《股东会议事规则（2025年08月版）》《董事会议事规则（2025年08月版）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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，并结合公司的实际情况，公司董事会同意修订及制定公司部分治理制度。

3.1、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

3.2、审议通过《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；一致通过了该项议案。

3.3、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.5、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.8、审议通过《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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.10、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.11、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.17、审议通过《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；一致通过了该项议案。

3.18、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

3.19、审议通过《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；一致通过了该项议案。

3.20、审议通过《关于制定〈董事、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；一致通过了该项议案。

3.21、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及相关制度全文。

本议案项下第 3.1、3.2、3.3、3.4 项子议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司银行授信到期需续作授信，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 20,000 万元、拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 5,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 7,200 万元、拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 5,000 万元、拟向华夏银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 5,000 万元、拟向中国农业银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 4,000 万元、拟向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 10,000 万元。以上授信均为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循

环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供了良好的审计服务，遵照独立、客观、公正的执业准则，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司 2025 年 08 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 09 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 28 日