

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-045

格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年8月17日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中非独立董事陈寅、宋琼丽及独立董事任海峙、肖波、徐翔以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。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》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

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

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司股票期权激励计划第二个行权期行权完毕及股份回购注销完成后，公司的股本和注册资本发生了变化。此外，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及其延伸法律法规的相关规定，结合上述注册资本变更等相关情况，

对《公司章程》进行全面修订，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《格力博（江苏）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，提请股东大会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

经审议，董事会认为：为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行制定及修订。

（1）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（2）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（3）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（4）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（5）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（6）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（7）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（8）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（9）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（10）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（11）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会审计

委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（13）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（14）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（16）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（18）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0

票反对。

（19）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（23）《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（24）《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（25）《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司信息披露暂

缓及豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（26）《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定，2024年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年8月27日为预留授予日，向23名激励对象共计授予35.00万份股票期权，行权价格为12.25元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

北京市竞天公诚律师事务所对该事项出具了法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次增加部分募投项目实施主体和实施地点是基于公司整体发展布局而做出的审慎决定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营发展的需要。本次变更不会对相关募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意提请于2025年9月16日在常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日