

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-038

迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第十一次决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2025年8月17日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》将同步进行修订。逐项表决情况如下：

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2025-042）、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对相关制度进行制定及修订。逐项表决情况如下：

4.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《关于制定<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-043）和相关制度。

本议案 4.01-4.06 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日