

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-032

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议已于 2025 年 8 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定部分管理制度的议案》

为适应最新法律法规及监管规则，满足公司业务发展和规范运作的实际需求，持续优化公司治理体系、提升治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等有关规定，对《公司章程》及部分公司治理制度进行了修订。

另外，依据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关要求，董事会新增制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.03 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.10 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.11 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.13 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.14 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.15 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.16 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.17 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.18 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.20 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.21 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.22 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.23 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.24 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.25 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.26 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.27 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.28 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.29 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.30 审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.31 审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.32 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.33 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.34 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.35 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.36 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

上述制度的具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件及《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定部分管理制度的公告》。上述子议案 3.01 至 3.11 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.04 需获得出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日