

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-027

## 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2025年8月18日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2025年8月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》；

公司2025年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；**

为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号”变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道 98 号”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》《三丰智能装备集团股份有限公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东大会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：

**3.1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**3.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**3.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.4、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：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.7、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.8、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.9、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.11、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.14、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：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.15、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：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.16、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：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.17、审议通过《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.20、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.21、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关制度全文。

本议案子议案 3.1、3.2、3.3、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.20 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第一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，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日