

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-42

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2025年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2025年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2025年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于修订<公司章程>并制定、修订、废止部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公司章程》以及制定、修订、废止部分公司制度共22项。具体内容详见公司同日

在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2025 年 8 月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》

公司同意为合并报表范围内的 4 家子公司提供的财务资助进行展期，其中对遂宁华控 1000 万的财务资助进行展期，利率不超过 7.15%，展期至 2026 年 12 月 17 日；对迁安华控不超过 2,000 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2027 年 5 月 8 日；对中环世纪 1,763.53 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2026 年 6 月 30 日；对清控人居 582.89 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2025 年 12 月 28 日。

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票

副董事长周杨女士对议案三投反对票，反对理由：根据现有借款条件和经营业绩，无法确保下属公司具备相应的还款能力，故对本议案投反对票。

4、审议《关于注销北京分公司的议案》

公司根据实际经营情况，拟注销北京分公司，注销北京分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于注销北京分公司的公告》（公告编号 2025-45）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于高级管理人员分工调整的议案》

根据公司经营管理实际需要，董事会同意对高级管理人员的分工进行调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-46）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日