

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-039

鸿博股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2025 年半年度募集资金存放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 2025 年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律

法规的要求进行募集资金存放与使用，不存在违规使用募集资金之情形。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）以及《公司章程》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东会审议。

四、逐项审议通过《关于制定及修订公司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，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订。

出席会议的董事对各项制度修订、制定进行逐项表决，结果如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.06 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.07 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.08 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.09 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.11 关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.13 关于修订《战略委员会工作规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.14 关于修订《提名委员会工作规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.15 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.16 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.20 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.21 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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.22 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

原《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，并对制度内容进行相应修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.23 关于修订《内部问责制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.24 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.25 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.26 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.27 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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4.28 关于制定《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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）以及相关制度全文的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司关于增选公司董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会成员构成进行调整：将董事会成员人数由六名增至七名，增加一名独立董事

（由三名增至四名）。本次增选独立董事完成后，独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一。公司将同步修订《公司章程》相应条款，以匹配董事会成员调整事宜。

《关于增选公司第七届董事会独立董事及职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名倪辉先生、王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，确认上述非独立董事候选人具备担任上市公司非独立董事的资格。非独立董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。会议同意提名钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，确认上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后，上述独立董事候选人将与非独立董事候选人和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东

会审议通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议第六届董事会第三十六次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日