

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-051

中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月27日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。

基于公司经营及业务开展的实际需要，公司拟变更经营范围，增加“通信设备制造”“工程和技术研究和试验发展”以上增加经营范围事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会提名与法治委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对此前已制定的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；

3.07 关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）；

3.08 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-065）；

3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）；

3.10 关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-067）；

3.11 关于修订《网络投票实施细则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-068）；

3.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）；

3.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.14 关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-071）；

3.15 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-072）；

3.16 关于修订《审计与风控委员会工作细则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会工作细则》（公告编号：2025-073）；

3.17 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；

3.18 关于修订《提名与法治委员会工作细则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

3.19 关于修订《战略与投资委员会工作细则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

3.20 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司重大事项内部报告制度》（公告编号：2025-077）；

3.21 关于修订《募集资金管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-078）；

3.22 关于修订《市值管理制度》的议案；

3.23 关于修订《舆情管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-079）；

3.24 关于修订《董事会会议制度》的议案；

3.25 关于修订《董事会决议跟踪落实及后评价制度》的议案；

3.26 关于修订《董事会对董事长、总经理授权制度》的议案；

3.27 关于修订《董事会向股东会报告制度》的议案；

3.28 关于修订《公司外部董事履职支撑服务保障制度》的议案；

3.29 关于修订《董事会决策清单》的议案；

3.30 关于修订《违规经营投资责任追究管理要求》的议案；

3.31 关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-080）；

3.32 关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-081）；

3.33 关于修订《总经理向董事会报告制度》的议案；

3.34 关于修订《总经理办公会议事规则》的议案；

3.35 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-082）；

3.36 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-083）；

3.37 关于制定《董事、高管持股变动管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-084）；

3.38 关于制定《子公司管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-085）；

3.39 关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理

制度》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会、审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《中航富士达科技股份有限公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任师震莉女士为公司内部审计负责人，任期本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《中航富士达科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-053）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十二次会议决议；
- （二）经与会委员签字并加盖公章的 2025 年审计与风控委员会第三次会议决议；
- （三）经与会委员签字并加盖公章的 2025 年提名与法治委员会第二次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日