证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2025-025

中控技术股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月29日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长CUI SHAN主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》

随着中国资本市场深化改革的不断推进，为贯彻落实上海证券交易所“关于开展沪市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，公司积极响应并持续践行，把持续优化经营、规范治理和积极回报投资者作为核心任务，大力提高公司质量，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，于2025年4月1日发布了《中控技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。结合2025年上半年实际执行情况，董事会同意公司拟定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励

计划股票的议案》

根据《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计 88.35 万股限制性股票取消归属并作废处理。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度 26,250 万元，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议及第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事 CUI SHAN、张克华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于开展资金池业务的议案》

经审议，董事会认为，为适应公司业务的持续发展，满足日益增长的资金统

一管理需求，公司在确保资金安全的前提下，与金融机构合作开展资金池业务有利于进一步强化资金集中管理、提升资金使用效益，降低整体资金成本。董事会同意本次开展资金池业务。公司董事会授权公司财务负责人或其授权的其他人全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的资金池业务终止之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金委托理财，提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》

经审议，董事会认为，公司本次根据新加坡子公司实际经营发展情况变更记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。董事会同意新加坡子公司本次变更记账本位币事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总裁工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《关联交易决策制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是
12	《对外担保管理制度》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是
15	《累积投票制实施细则》	修订	是
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《重大事项内部报告制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
20	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
21	《关联方资金往来管理制度》	修订	否
22	《子公司管理制度》	修订	否
23	《财务管理制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否

25	《委托理财管理制度》	修订	否
26	《期货、衍生品交易管理制度》	修订	否
27	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
28	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
29	《财务负责人管理制度》	制定	否
30	《财务报告管理制度》	制定	否
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中控技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中控技术股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

同时，根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，公司已按照相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜，本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币 79,059.1256 万元变更

为人民币 79,118.9527 万元，股份总数由 79,059.1256 万股变更为 79,118.9527 万股。鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《中控技术股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《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 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日