

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2025-026

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年8月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年8月29日10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议并全票通过。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款及其他附属制度的议案》；

经审议，董事会认为：本次章程修订，结合公司实际情况，深入贯彻落实《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。本次章程修订后，公司将不再设置监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及上市公司监事会、监事的规定均不再适用。董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以桂林市市场监督管理局的核准结果为准。修改内容详见同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》及其附属制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》；

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈重大责任追究管理制度〉的议案》；

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高

级管理人员离职管理制度》的议案》；

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》；

上述议案 3 至议案 14，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规的相关规定，公司董事会结合公司实际情况，拟制定及修订部分公司治理制度。

修改内容详见同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《内部控制制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《分公司、子公司管理制度》《对外担保管理制度》《重大责任追究管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事薪酬管理制度》。

其中，议案 7、8、10、13、14 需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，公司董事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议并全票通过。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2025 年 9 月 16 日下午 14 点 30 分准时召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议。
- 2、第八届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日