

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-082

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孟樊山因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<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》以及《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，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》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，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01:《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.02:《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.03:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事

工作制度》（公告编号：2025-051）。

2.04:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-052）。

2.05:《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.06:《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-054）。

2.07:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.08:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.09:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.10:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.11:《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.12:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-060）。

2.13:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.14:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.15:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-063）。

2.16:《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-064）。

2.17:《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-065）。

2.18:《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-066）。

2.19:《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-067）。

2.20:《关于修订<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.21:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.22:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关

系管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.23:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.24:《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-072）。

2.25:《关于修订<内部控制制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-073）。

2.26:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.27:《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.28:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.29:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案2.01—2.15需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及修订后《新疆科力新技术发展股份有限公司公司章程》等相关规定。经独立董事专门会议资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名黄建滨先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止，其薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的独立董事津贴方案执行。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事候选人声明与承诺（黄建滨）》（公告编号：2025-080）《独立董事提名人声明与承诺（黄建滨）》（公告编号：2025-081）》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025年9月9日