

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-041

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 9 月 25 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经安彩高科第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件和修订、新增、废止部分公司管理制度的公告》（编号：临 2025-043）。

议案二、关于修订独立董事工作制度的议案

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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司独立董事工作制度》。

议案三、关于修订累积投票制实施细则的议案

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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司累积投票制实施细则》。

议案四、关于修订关联交易管理制度的议案

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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司关联交易管理制度》。

议案五、关于修订董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法的议案

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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。

议案六、关于修订、新增及废止公司部分管理制度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步落实上市公司规范治理要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际，公司拟修订、新增及废止部分管理制度。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件和修订、新增、废止部分公司管理制度的公告》（编号：临 2025-043）及相关制度。

议案七、关于变更会计师事务所的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经安彩高科第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2025-044）。

议案八、关于公司 2024 年度高级管理人员绩效薪酬的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《高级管理人员绩效考核管理办法》规定，高级管理人员年度绩效工资依据年度业绩考核结果确定。公司高级管理人员 2024 年度薪酬总额为 466.87 万元，结合任职时间和考核规定拟向公司高级管理人员兑现 2024 年度剩余绩效年薪 228.40 万元。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案董事、总经理杨建新先生涉及本人薪酬回避表决。

议案九、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案一至议案五、议案七，会议召开时间另行通知。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日