

金发科技股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）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、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年10月9日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-085）。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

议案2.01、审议通过《修订<金发科技股份有限公司股东会议事规则>》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案 2.02、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事会议事规则>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.03、审议通过《修订<金发科技股份有限公司独立董事工作制度>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.04、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.05、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.06、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.07、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.08、审议通过《修订<金发科技股份有限公司信息披露管理制度>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.09、审议通过《修订<金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.10、审议通过《修订<金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.11、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.12、审议通过《修订<金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.13、审议通过《制定<金发科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中议案 2.01、2.02、2.03、2.12 需提交股东大会审议。

上述修订、制定的治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-085）。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技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：2025-086）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日