

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-069

## 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，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行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

2025年7月9日至2025年9月30日，公司2024年股票期权激励计划激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数，公司的注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元，公司的股份总数由502,335,741股增加至503,143,763股。

根据公司业务拓展和经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

### 1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 9、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 10、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 11、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

**三、审议通过《关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的公告》。

**四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十六日