

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-061

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

董事会拟定的 2025 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.027 元（含税）。

以截至 2025 年 10 月 16 日公司总股本数 432,271,979 股，扣除公司股份回购专户 6,588,001 股，同时扣除拟回购注销的限制性股票 2,233,000 股后的股本数 423,450,978 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,433,176.41 元（含税）。

因公司目前处于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司

总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，及公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个限售期已经届满、解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可申请解除限售的限制性股票数量合计 15 万股，约占公司目前股本总额（因公司处于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期，目前股本总额为公司截至 2025 年 10 月 16 日的总股本）的 0.03%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

董事周宝聪、王欢为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《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，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，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第

三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

在此背景下，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。上述事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会或者其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案等手续，上述变更最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司相关制度的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，公司制定了部分制度，并整理修订了公司相关治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《董事离职管理制度》	制定	否
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
9	《关联交易决策制度》	修订	是
10	《累积投票制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《内幕信息及知情人管理备案制度》	修订	否
14	《审计委员会实施细则》	修订	否
15	《授权管理制度》	修订	是

16	《提名委员会实施细则》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否
21	《战略委员会实施细则》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司相关制度的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日