

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以专人送达方式

发出

- 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟将董事会由五名董事调整为七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名。董事会拟提名钱昱婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-107）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟将董事会由五名董事调整为七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名。董事会拟提名蔡鑫生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-106）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，根据公司总经理钱志刚先生提名，公司董事会拟聘任钱昱婷女士、毛文君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。钱昱婷女士、毛文君先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-108）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，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，同时拟对现行《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.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：2025-109）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对部分需股东会审议的公司内部管理制度进行修订。

本议案下设以下子议案：

5.01 《关于修订〈股东会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-110）。

5.02 《关于修订〈董事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-111）。

5.03 《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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-112）。

5.04 《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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-113）。

5.05 《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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-114）。

5.06 《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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-115）。

5.07 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-116）。

5.08 《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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-117）。

5.09 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-118）。

5.10 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-119）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

针对该议案 5.01 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.02 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.03 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.04 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.05 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.06 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.07 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.08 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.09 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 5.10 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对部分无需股东会审议的公司内部管理制度进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

6.01 《关于制定〈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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-120）。

6.02 《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-121）。

6.03 《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-122）。

6.04 《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-123）。

6.05 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-124）。

6.06 《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-125）。

6.07 《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-126）。

6.08 《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计管理制度》（公告编号：2025-127）。

6.09 《关于制定〈防范控股股东和其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东和其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-128）。

6.10 《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10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-129）。

6.11 《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10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-130)。

6.12 《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 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-131）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

针对该议案 6.01 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.02 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.03 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.04 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.05 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.06 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.07 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.08 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.09 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.10 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.11 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 6.12 项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日 14:00 在公司大会议室召开 2025 年第六次临时股东会会议，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-132）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

（二）《深圳超纯水科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日