

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-042

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过

渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

董事会提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》和《公司章程（2025年10月）》。

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《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经与会董事审议，同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，对部分治理制度进行了修订，并新制定部分制度。

逐项审议通过如下议案：

3.01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。

3.02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。

3.03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。

3.04关于修订《控股股东行为规范》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。

3.05关于修订《重大经营与投融资决策管理制度》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。

3.06关于修订《关联交易决策制度》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。

3.07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。

3.08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。

3.09关于修订《累计投票制实施细则》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。

3.10关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14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。

3.15关于修订《审计委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16关于修订《提名委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18关于修订《战略委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22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。

3.23关于修订《内部控制管理手册》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24关于制定《董事、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。

3.25关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息内部规范制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27关于制定《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28关于制定《印章管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29关于制定《职工董事选任制度》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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》和相关制度全文。

4. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，同意提名陈雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意补选职工代表董事蒋朝伟先生担任公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共263,800股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关事项，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年10月23日