

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-033

美新科技股份有限公司 第二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

美新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2025年10月22日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月19日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-035)。

此议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次修订完成后，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》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层及其授权人员向市场监督管理部门办理变更和修改《公司章程》等相关事宜，授权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。相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司新增制定及修订公司部分制度如下：

序号	制度名称	类别
1	独立董事工作制度	修订
2	关联交易决策制度	修订
3	授权管理制度	修订
4	对外担保制度	修订
5	对外投资制度	修订
6	募集资金管理制度	修订
7	股东会累积投票制实施细则	修订
8	防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法	修订
9	总经理工作细则	修订
10	董事会秘书工作制度	修订
11	审计委员会工作细则	修订

12	提名委员会工作细则	修订
13	薪酬与考核委员会工作细则	修订
14	战略委员会工作细则	修订
15	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
16	审计委员会年报工作制度	修订
17	信息披露制度	修订
18	重大信息内部报告制度	修订
19	投资者关系管理制度	修订
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
21	投资者投诉处理制度	修订
22	内部审计制度	修订
23	内部控制制度	修订
24	舆情管理制度	修订
25	套期保值业务管理制度	修订
26	提供财务资助管理制度	制定
27	委托理财管理制度	制定
28	内幕信息知情人登记管理制度	制定
29	子公司管理制度	制定
30	印章管理制度	制定
31	会计师事务所选聘制度	制定
32	市值管理制度	制定
33	董事、高级管理人员离职管理制度	制定

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

本议案的上述制度中，子议案 1-8 的《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《授权管理制度》《对外担保制度》《对外投资制度》《募集资金管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，满足“营销网络建设项目”建设实际需求，在不改变该项目的募集资金总体投向、总投资金额的前提下，公司拟调整该项目的实施方式，并对该项目的募集资金内部投资结构进行调整，新增市场推广费的投入，

将该项目剩余募集资金 897.43 万元（具体以使用时专户余额为准）用于自建营销网络网点和市场推广费用。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告》（公告编号：2025-037）。

此议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 10 日下午 14 时 30 分在广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、保荐机构出具的相关核查意见。

美新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日