

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-050

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年10月14日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈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》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于2025年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等最新法律法规、规章的修订，结合公司的实际情况，公司拟修订部分管理制度，并拟将《总经理工作细则》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《控股子公司管理制度》《审计部工作制度》相应更名为《总裁工作细则》《董事和高级管理人员培训制度》《子公司管理制度》《内部审计工作制度》。

董事会针对修订相关管理制度进行逐项表决如下：

2.01 《印章管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.04 《董事和高级管理人员培训制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.05 《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.06 《公司治理内部管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07《子公司管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08《总裁工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14《董事会战略与投资决策委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15《内部审计工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订的管理制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，相关修订的管理制度全文详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等最新法律法规、规章的修订，结合公司的实际情况，公司拟制定部分管理制度。

董事会针对制定相关管理制度进行逐项表决如下：

3.01《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.02《财务管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.03《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.04《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述制定的管理制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，相关制定的管理制度全文详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日