

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-058

## 神宇通信科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日9时30分在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2025年10月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事汤晓楠女士、沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2025 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

##### 2、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》

由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归

属已经完成，公司股份总数将由 178,564,526 股变为 179,430,526 股，注册资本将由 178,564,526 元变为 179,430,526 元。为满足经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售”，增加后不会导致公司主营业务发生变更。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行相应修订。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及修订后的《神宇通信科技股份有限公司章程》。

### 3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理、促进公司规范运行，结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司日常经营情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：

#### （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### （3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### （4）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### （5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（6）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（7）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（8）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（9）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（10）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（11）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（12）审议通过《关于修订<控股（参股）子公司管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（13）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（14）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（15）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（16）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（17）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（18）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（19）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（20）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（21）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（22）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（23）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（24）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（25）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（26）审议通过《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：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（27）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（28）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（29）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（30）审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（31）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（32）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（33）审议通过《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（34）审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（35）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（36）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

上述制定、修订后的治理制度详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

其中，上述《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际

控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈累积投票制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

因工作调整，顾桂新先生不再担任公司财务负责人职务，辞去该职务后仍在公司担任董事会秘书。为保障财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审核，董事会同意聘任殷刘碗先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会及提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于变更财务负责人的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于 2025 年 11 月 12 日下午 2 时 30 分在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

#### 1、《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日