

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-074

广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月21日以邮件、电话方式发出通知，并于2025年10月22日发出补充议案的通知。会议于2025年10月24日14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年三季度报告>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年三季度报告》。

公司董事会认为：公司《2025年三季度报告》的格式、编制和审议程序符合相关法律法规的规定，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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》（2025-076）。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2025 年 9 月 30 日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2025 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 9,990,402.60 元。

公司董事会认为：公司 2025 年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司 2025 年前三季度的财务状况和经营成果，本次计提基于客观审慎的评估，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司 2025 年前三季度计提资产减值准备有关事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（2025-077）。

3、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，且与公司建立了多年良好的业务合作关系。公司董事会同意续

聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件，2025 年度审计费用以实际签订的合同为准。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-078）。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数由 7 名变更至 8 名，新增设置 1 名职工董事，且不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，据此，对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。

董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理相关工商变更登记手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案/核准登记办理完毕之日止。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次修订后的《公司章程》全文及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-079）。

5、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部治理体系，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，修订及制定了公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.02 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.03 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.04 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.05 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司对外担保制度〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.06 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.07 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.08 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.09 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事津贴管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.10 审议通过《关于制定〈广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.11 审议通过《关于制定〈广州集泰化工股份有限公司财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.12 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.13 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.14 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.15 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.16 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.17 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.18 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.19 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.20 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.21 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.22 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.23 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.24 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.25 审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案中 5.01 至 5.11 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

6、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 11 日（星期二）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-080）。

7、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

根据公司发展战略和经营规划,为进一步优化资源配置效率、完善资产结构、降低管理成本并提升整体运营效能,经公司审慎考虑,拟注销公司全资子公司兆舜科技（广东）有限公司,并同步推进其剩余业务、资产的转移与清算工作。董事会同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议通过本事项后办理本次全资子公司注销相关事宜,包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等。

注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应地发生变化,兆舜科技（广东）

有限公司将不再纳入合并范围。本次注销事项不会对公司未来整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十六日