

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-067

国安达股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2025年10月23日以专人送达、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期限，本次会议于2025年10月24日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议；董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

经与会董事讨论，认为《2025年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

1、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

以上第 1-6 项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 11 月 12 日下午 14:30 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第五次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日