

江西恒大高新技术股份有限公司

第六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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年10月22日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

在保证公司正常经营的前提下，为充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道 699 号的自有房产继续出租给关联方江西省中山舞蹈中等专业学校。

回避表决：董事朱星河、胡恩雪及朱光宇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，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，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。

6. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》中部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

7. 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。

8. 审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订。

(1) 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《总经理工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《募集资金使用管理办法》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《内幕信息保密制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 《对外捐赠管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 《内部审计制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 《重大事项内部报告制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

因全体董事回避表决此议案，故本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

9. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（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》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日