

福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月24日下午3:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室东方厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月21日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电话会议方式参加会议董事6人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意选举现任董事长冼彬璋先生为代表公司执行公司事务的董

事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于确认公司 2024 年度增量激励分配的议案》

根据《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》及《关于核定公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》相关规定，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会提出的公司 2024 年度增量激励分配事项。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事许明懿、邱德意回避表决。

（四）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度。子议案及具体表决情况如下：

1. 修订《利润分配管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 修订《累积投票制实施细则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 修订《募集资金管理办法》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 修订《对外担保管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（注：《董事、高级管理人员内部问责制度》原文件名称为《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》）

（五）审议通过了《关于制定、修定部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定、修定部分公司治理制度。子议案及具体表决情况如下：

1. 制定《互动易平台管理办法》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 修定《独立董事工作细则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 修定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 修定《董事会审计委员会工作细则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6. 修定《董事会秘书工作细则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

7. 修定《总经理工作细则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

8. 修定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 修定《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

10. 修定《重大信息内部报告制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

11. 修定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

12. 修定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

13. 修定《投资者关系管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

14. 修定《信息披露事务管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

15. 修定《外部信息使用人管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

16. 修定《内幕信息知情人登记管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

17. 修定《关联交易管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

18. 修定《子公司管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

19. 修定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

20. 修定《投资管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

21. 修定《独立董事专门会议议事规则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

22. 修定《内部审计管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

23. 修定《内控评价管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

24. 修定《三重一大决策管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

25. 修定《本部员工薪酬管理制度》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（注：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》原文件名称为《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》原文件名称为《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。）

上述事项具体内容详见公司于同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)的公告。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第二十次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会决议；
- （三）第六届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日