

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-055

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知和议案等材料于2025年10月21日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2025年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案在提交董事会审议前，相关财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

2025年第三季度报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2025-056号公司公告。

二、逐项审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意根据公司实际情况，将注册地址（住所）变更为“甘肃省天水市秦州区秦州大道360号”，注册资本变更为3,258,881,652元，股份总数变更为3,258,881,652股。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》及其附件进行修订。本次章程修订生效后，公司监事会将停止履职，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。同时提请股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜。

1、变更注册地址、注册资本和股份总数并修订《公司章程》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、修订《股东会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、修订《董事会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述事项具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的 2025-057 号公司公告。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、逐项审议通过了《关于建立、修订公司相关管理制度的议案》。

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关管理制度进行了全面梳理，拟建立、修订部分管理制度，修订内容包括《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《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》名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资经营决策制度》名称变更为《重大经营与投资决策管理制度》及其他内容。

1、修订《独立董事制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、修订《重大经营与投资决策管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、修订《关联交易决策制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、修订《审计委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《战略发展委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《提名委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《薪酬与考核委员会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、修订《总经理工作细则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、修订《董事会秘书工作制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、修订《信息披露管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、修订《重大信息内部报告制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、修订《募集资金使用管理办法》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、修订《内部控制评价管理制度》

此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、修订《内部审计制度》

此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、修订《证券投资管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、修订《委托理财管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、修订《对外担保管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、修订《外汇套期保值业务管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、修订《控股子公司管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、修订《投资者关系管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、修订《投资者来访接待及推广制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、建立《董事离职管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、建立《互动易平台管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述建立和修订后的相关管理制度见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2025-058 号公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议
- 2、2025 年三季度审计委员会会议决议
- 3、2025 年第四次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日