

上海润欣科技股份有限公司 第五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

- 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
- 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

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》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2025 年前三季度公司拟合计计提 634.29 万元资产减值准备，其中应收账款转回 224.44 万元、存货计提 858.72 万元，应收票据计提 0.01 万元。

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》及公司相关会计政策等相关规定，公允地反映了公司 2025 年前三季度财务状况及经营成果。

具体内容详见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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于：公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 人涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续，本次回购注销完成后，公司股本总数将由 51,257.5047 万股变更为 51,252.1047 万股，公司的注册资本将由 51,257.5047 万元变更为 51,252.1047 万元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，原监事会的职责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，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

经审议，董事会同意上述修订公司章程事宜，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理本次《公司章程》修订所涉及的工

商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登于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《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定及修订了部分治理制度，具体如下：

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.07 《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.08 《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.09 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.10 《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.12 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.13 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.14 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.15 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.16 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.17 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.18 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.19 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.23 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.24 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.25 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(3) 现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:00

股权登记日：2025 年 11 月 17 日（星期一）

参会登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）

(4) 审议议案：本次董事会审议通过后尚须提交股东大会审议的议案 3、议案 4 中的 4.01-4.07 子议案及公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》等议案。具体内容详见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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》；
- 3、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025年10月27日