

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年10月27日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年10月22日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于<2025年三季度报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年三季度报告》刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### 二、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

为保持公司审计的连贯性，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘2025年度审计机构的议案》已经第八届董事会审计委员会第十二次会议全体成员过半数审议通过。

本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》刊登于2025年10月28日的《证券

时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### **三、审议通过了《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的议案》**

为进一步增强融资操作灵活性，优化统一授信管理效率，公司决定将为全资子公司香港拓邦提供担保所涉贷款银行由“招商银行股份有限公司惠州分行”调整为“招商银行股份有限公司”，除贷款银行外，原担保公告中的担保额度、担保期限、担保方式等其他核心条款保持不变。

表决结果：经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的公告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### **四、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

《股东会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### **五、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。

《董事会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

### **六、审议通过了《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事专门会议工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**八、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会提名委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十一、审议通过了《关于修订<信息披露委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露委员会工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理办法》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十三、审议通过了《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十四、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十五、审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公开信息披露管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十六、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《委托理财管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十七、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**十八、审议通过了《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。

《对外提供财务资助管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **十九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **二十、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外汇衍生品交易管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **二十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外投资管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **二十二、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **二十三、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《财务管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### **二十四、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。

《独立董事工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 二十五、审议通过了《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。

《总经理工作细则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 二十六、审议通过了《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。

《董事会秘书工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 二十七、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 二十八、审议通过了《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。

《董事、高级管理人员离职管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 二十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

### **三十、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《市值管理制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

### **三十一、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

### **三十二、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第八届审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日