

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2025-069

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知于2025年10月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于2025年10月27日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；

公司《2025年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》；

鉴于原会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作

的独立性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎性原则以及公司自身现有业务状况和对未来审计服务的需求，经公司内部审慎研究及履行相关程序，公司拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规和监管规定的相关要求，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定、废止相关治理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定及废止公司相关治理制度的公告》《<公司章程>修订对照表（2025年10月）》及相关治理制度全文。

子议案逐项表决情况如下：

3.1 审议并通过《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。

3.2 审议并通过《关于修订<股东会规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议并通过《关于修订<董事会规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议并通过《关于废止<监事会规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 审议并通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议并通过《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。

3.9 审议并通过《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。

3.10 审议并通过《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。

3.11 审议并通过《关于修订<董事会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。

3.12 审议并通过《关于修订<董事会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。

3.13 审议并通过《关于修订<董事会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。

3.14 审议并通过《关于修订<董事会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。

3.15 审议并通过《关于修订<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。

3.16 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议并通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议并通过《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。

3.22 审议并通过《关于修订<投资者管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议并通过《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。

3.25 审议并通过《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。

3.26 审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 审议并通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 审议并通过《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。

3.31 审议并通过《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。

本议案第3.1至3.10子议案尚需提交公司股东会审议。其中第3.1子议案须经出席公司股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2025年11月17日（星期一）召开2025年第四次临时股东大会。

审议第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议提交审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》；
- 3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届审计委员会第三次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 27 日