

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-044

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2025年10月17日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司2025年第三季度报告》。公司2025年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

具体内容详见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）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，并逐项审议，表决结果如下：

2.01、《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。

2.02、《关于制定<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。

2.03、《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。

2.04、《关于修订<期货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。

2.05、《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。

2.06、《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。

2.07、《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。

2.08、《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。

2.09、《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。

2.10、《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。

2.11、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、《关于制定<对外信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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）上的相关公告。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至

2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了减值测试和评估，2025 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 26,482,495.13 元。

董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

独立董事召开专门会议审议并通过了本议案。

具体内容详见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）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经董事长包志方先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任仰凯锋先生担任公司董事会秘书，自公司董事会审议通过后生效，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。仰凯锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关要求。

董事会提名委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

具体内容详见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）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日