

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-079

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2025年10月19日以邮件、短信、专人送达、电话等方式发出。

（二）本次董事会于2025年10月28日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司2025年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2025年第三季度报告发表了明确审核意见。《2025年第三季度报告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册资本将由306,072,836元变更为308,226,785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》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结构。公司董事会结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》

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》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次董事会会议审议通过了以下子议案：

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.04审议通过《关于修订<发展战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.05审议通过《关于修订<合规委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.07审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.08审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.09审议通过《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8票，反对0票，弃权0票。

3.10审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.11审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.12审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.13审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.14审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.15审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.16审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.17审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.18审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.19审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.20审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.21审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.22审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.23审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.24审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.25审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.26审议通过《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.27审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.28审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.29审议通过《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8票，反对0票，弃权0票。

3.30审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.31审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.32审议通过《关于修订<投资者接待管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.33审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.34审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.35审议通过《关于修订<突发事件危机处理管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.36审议通过《关于修订<战略管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.37审议通过《关于修订<董事、高级管理人员合规培训制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.38审议通过《关于修订<采购招标管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.39审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.40审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.41《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8票，反对0票，弃权0票。

本议案及子议案3.01、3.02、3.06、3.12、3.14、3.15、3.16、3.20、3.23、3.33、3.39、3.40尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的议案》

公司子公司湖南昊志传动机械有限公司拟投资建设昊志高端装备智能制造

项目，该项目主要用于导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将有助于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，进一步推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资是基于公司经营发展需要作出的审慎决定，符合公司整体战略与长远规划。湖南昊志传动已与湖南省湘阴县人民政府签订相关协议，项目实施可享受当地相应的贷款贴息支持、物流补贴等优惠政策，将有助于降低项目投资与运营成本，提升资金使用效率。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；监事会发表了审核意见。《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的公告》、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年11月20日14:30在广州市黄埔区禾丰路68号会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议。

（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025年10月30日