

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-094

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2025年10月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公

司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同时，因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本增加，公司变更注册资本；公司将结合前述情况拟对《公司章程》进行修订。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，完善公司管理制度体系，制定、修订公司部分管理制度。制定、修订的公司部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，部分制度尚需股东会审议通过后生效。董事会逐项审议通过了以下子议案：

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

（3）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

（4）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会

会审议。

(5)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

(6)《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

(7)《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

(8)《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。

(9)《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13)《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）《关于修订〈总经理工作细则〉并更名为〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（19）《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（20）《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（21）《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（22）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日