

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-070

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，并于 10 月 28 日发出补充通知，经全体董事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。同时，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可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，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会结构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）、《公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席公司股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东会召开时间另行通知。

3、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：

3.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 《关联交易决策制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 《股东会网络投票实施细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.11 《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 《财务负责人管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 《预算管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 《董事和高级管理人员内部问责制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.21 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.22 《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.24 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.25 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.26 《风险投资管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.27 《重大信息内部报告和保密制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.29 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.30 《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.31 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.32 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.33 《投资者来访接待管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案 3.01 至 3.10 的修订尚需提交公司股东会审议，且 3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会结构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）及修订后的治理制度文件。

4、审议并通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，公司对审计委员会委员进行调整，具体如下：

（一）第六届董事会审计委员会的调整情况

调整前：李剑（主任委员）、何谦、李纳

调整后：李剑（主任委员）、何谦、罗红志

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1

号一业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定 2025 年限制性股票激励计划，有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

关联董事徐燕平、罗红志已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席公司股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东会召开时间另行通知。

6、审议并通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

为达到 2025 年限制性股票激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事徐燕平、罗红志已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席公司股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责实施 2025 年限制性股票激励计划，授权期限为至 2025 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定 2025 年限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照 2025 年限制性股票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；

(3) 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照 2025 年限制性股票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；

(4) 限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；

(6) 授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；

(7) 授权董事会负责管理 2025 年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

(8) 授权董事会负责调整 2025 年限制性股票激励计划，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应批准；

(9) 授权董事会就 2025 年限制性股票激励计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与 2025 年限制性股票激励计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

(10) 授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外；

(11) 上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事徐燕平、罗红志已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席公司股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年10月30日