

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2025-034

汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2025年10月28日16:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年第三季度报告》的议案

《公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网；《公司2025年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。

二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定将不再适用，《监事会议事规则》相应废止。

为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。

本议案已经三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过上述事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

《公司章程》的修订情况详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订公司部分内

部治理制度的议案

为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及深交所的有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》进行修订，修订后的制度全文同日已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案

为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及深交所的有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审 议
1	《募集资金管理制度》	修订	否
2	《信息披露管理办法》	修订	否
3	《投资者关系管理制度》	修订	否
4	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
5	《内部审计制度》	修订	否
6	《总裁工作细则》	修订	否

7	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规定》	修订	否
8	《规范与关联方资金往来制度》	修订	否
9	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
11	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述修订后及新制定的制度全文同日已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日