

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2025-046

深圳市宝明科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月30日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以邮件、微信或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，与会董事一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司从2026年1月1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元

人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币，按季度发放。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于薪酬与考核委员会关联成员回避后，参与表决的非关联成员人数不足全体成员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李后群先生、余国红先生、于严湔先生回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《拟调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定以及进一步规范公司治理的要求，同意对《公司章程》部分条款进行修订。涉及工商登记事项变更的，同意提请股东大会授权董事会及其指定人员全权办理相关工商变更登记。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订、新增公司相关治理制度的议案》

为提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，同意公司修订及新增部分治理制度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范大股东及关联方资金占用专项制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《重大投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会的通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日