

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长罗良林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西邦力达科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

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2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

董事会逐项审议下列15项子议案：

2.01《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司股东会制度〉的议案》

2.02《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

2.03《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

2.04《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

2.05《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

2.06《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

2.07《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

2.08《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

2.09《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》

2.10《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

2.11《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

2.12《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

2.13《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

2.14《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》

2.15《关于修订〈江西邦力达科技股份有限公司防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，其中 2.11、2.12、2.13、2.14、2.15 共 5 个子议案无需股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第三次会议通过的需提交股东大会审议之议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西邦力达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日