

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐

烟台明远创意生活科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：陈义忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有治理制度进行同步修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

《股东会制度》（公告编号：2025-025）

《董事会制度》（公告编号：2025-026）

《独立董事制度》（公告编号：2025-027）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）

《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-033）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有治理制度进行同步修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

《总经理工作细则》（公告编号：2025-028）

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-038）

《董事会战略委员会工作制度》（公告编号：2025-039）

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2025-040）

《董事会提名委员会工作制度》（公告编号：2025-041）

《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司组织架构的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司组织架构的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，结合公司自身情况对《烟台明远创意生活科技股份有限公司章程》进行了修订，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的有关规定，为高效推进工商变更登记工作，现董事会提请本次股东会授权公司董事会办理公司工商变更登记备案等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

由于公司销售市场主要集中在海外，应收账款以美元为主，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司拟开展远期结售汇外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对

公司的影响。本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2025-048）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司（含控股子公司）预计拟向金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元（含）的综合授信额度，相关关联方为上述授信提供抵押、质押、信用担保，担保额不超过 8 亿元人民币。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-049）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则

对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年会计年度的审计机构。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会。本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

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 9 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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日