

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东创兴精密制造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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳志尧董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东创兴精密制造股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于拟修订<广东创兴精密制造股份公司股东会制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度> 等 7 个制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司股东会制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》及《广东创兴精密制造股份有限公司募集资金管理制度》的制度进行修订。

具体详见公司于在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-036）、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-037）、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）及《广东创兴精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》的制度进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）、《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<广东创兴精密制造股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司信息披露制度》的制度进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，《广东创兴精密制造股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）、《广东创兴精密制造股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日上午 10：00 在广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室召开本公司 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日