

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

## 盘锦海兴科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面会议形式发出。
- 会议主持人：宋旭彬
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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》及《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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-016）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 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《关于修订需由股东会审议的治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，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规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》

《年报报告重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于修订、制定无需由股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，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规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购、销售塑料制品各1,000.00 万元。

2. 回避表决情况：

关联董事宋旭彬回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑料制品不超过 1000.00 万元

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》

1. 议案内容：

遂与广州海仁贸易有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合同，租期三年。

2. 回避表决情况：

关联董事宋旭彬回避表决

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日