

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-052

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 3 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然先生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《中华人民共和国公司法》要求，公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监

事会、增加职工代表董事等事项，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订、制定公司相关治理制度。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.06 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.07 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.08 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.09 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.11 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.14 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.15 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.16 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.17 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.18 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.19 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有效表决权票数的 100%。

2.20 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.21 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.22 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.23 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.24 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部问责制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.27 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2.28 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会会议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日