

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 8 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：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室上海群康沥青科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：姜尧
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

无。

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<上海群康沥青科技股份有限公司股东会议事规则>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司股东会议事规则>公告》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

无。

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<上海群康沥青科技股份有限公司董事会议事规则>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司董事会议事规则>公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

无。

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<上海群康沥青科技股份有限公司总经理工作细则>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司总经理工作细则>公告》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司关联交易管理办法>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司关联交易管理办法>公告》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外担保管理办法>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外担保管理办法>公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司内部审计制度>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司内部审计制度>公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(八) 审议通过《上海群康沥青科技股份有限公司信息披露管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司

信息披露管理制度>公告》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>公告》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大信息内部报告制度>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章

程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司重大信息内部报告制度>公告》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司投资者关系管理制度>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司投资者关系管理制度>公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外投资管理制度>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外投资管理制度>公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司募集资金管理办法>公告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司募集资金管理办法>公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

无。

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

1、上海群康沥青科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日