

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 9 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：上海市嘉定区安亭镇百安公路 238 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘静
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》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《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业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的拟修订《公司章程》公告。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《拟修订《公司章程》》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《承诺管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《承诺管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《对外担保管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《对外担保管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《对外投资管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《对外投资管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关联交易管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《关联交易管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《利润分配管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《利润分配管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《投资者关系管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《投资者关系管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《印鉴管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《印鉴管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《印鉴管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《印鉴管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《内幕知情人管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内幕知情人管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《内幕知情人管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《内幕知情人管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《资金管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《资金管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《资金管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《资金管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《股东会管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《股东会管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《信息披露管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《信息披露管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《董事会管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《董事会管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《监事会管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《监事会管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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。

（十五）审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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。

（十六）审议通过《募集资金管理制度》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业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《募集资金管理制度》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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。

（十七）审议通过《召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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

公司第四届董事会第十三次会议决议

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日