

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2025-048

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2025年12月10日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	修订并更名	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是

5	《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（原《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》）	修订并更名	是
6	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》）	修订并更名	是
7	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
8	《关联交易决策制度》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《内幕信息知情人管理制度》	修订	是
11	《信息披露事务管理办法》	修订	是
12	《重大信息内部报告制度》	修订	是
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	是
14	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理办法》	修订	是
16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
19	《董事会秘书工作细则》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《董事会审计委员会议事规则》（原《董事会审计委员会工作细则》作废）	制定	否
22	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定	否
23	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
24	《投资理财管理制度》	修订	否
25	《市值管理制度》	制定	否
26	《舆情管理制度》	制定	否
27	《投资者关系管理办法》	修订	否
28	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
29	《子公司管理制度》	修订	否

上述修订的内部管理制度中1-15项尚需提交股东大会审议。

以上议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《永悦科技关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告》。

修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日