

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北三楷深发科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任大华会计师事务所（特殊普

通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

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）披露的《三楷深发：关于拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料及委托加工，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

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）披露的《三楷深发：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事马国栋、谢红回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》规定，现拟对公司经营范围进行修改，原经营范围为：

新型建筑材料研发、生产、销售；保温、建筑工程施工；技术服务方案设计、咨询、推广；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

拟修改为：

新型建筑材料制造；新材料技术研发；建筑材料、新质建筑材料销售；**专用化学产品制造、销售**；技术服务、开发、咨询、交流、转让推广；信息咨询服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输；货物、技术进出口；进出口代理；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；互联网技术研发；物联网设备制造、销售；物联网技术服务、应用服务；智能家庭消费设备销售；专业技术服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；工业互联网数据服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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）披露的《三楷深发：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会人数调整等，董事会对《公司章程》的部分条款进行修订。

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）披露的《三楷深发：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订需经股东会审议的公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》共九项尚需提交股东会审议的制度进行修订。

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）披露的：

1. 《董事会制度》（公告编号：2025-045）
2. 《股东会制度》（公告编号：2025-046）
3. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）
4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）
5. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）
6. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）
7. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）
8. 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）
9. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于修订无需经股东会审议的公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》共两项无需提交股东会审议的公司制度进行修订。

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）披露的：

1. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）
2. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。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）披露的《三楷深发：关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日