

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：欧卫国
- 会议列席人员：郁晶晶、葛忠平
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，满足公司业务发展及未来布局需要，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》予以修订，并将其更名为《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事大会议事规则》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事大会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将

2025 年年度审计机构变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通金仕达高精实业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《南通金仕达高精实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日