

证券代码：920857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-105

**重庆市泓禧科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》**

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名谭震先生、王燕妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-107）。

本议案下设如下子议案：

1.1.1 《关于提名谭震先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1.2 《关于提名王燕妮女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.2.1 《关于提名谭震先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2.2 《关于提名王燕妮女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名蒋弘先生、秦琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-107）。

本议案下设如下子议案：

2.1.1 《关于提名蒋弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1.2 《关于提名秦琴女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.2.1 《关于提名蒋弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2.2 《关于提名秦琴女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日