

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门软件园二期观日路26号605单元成利吉会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：李志忠先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见《成利吉（厦门）智能股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于拟修订〈经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司经理工作细则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈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：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于〈提请召开 2026 年第一次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 01 月 05 日上午 9 时在公司会议室召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2025年12月17日