

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

## 襄阳蓬达高新科技股份有限公司

## 第一届董事会第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：2026年1月16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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张磊
- 会议列席人员：徐明聪、徐耀文、胡秋月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

## (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》《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》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，

公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

本议案设如下子议案：

2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.3《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.4《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.5《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.6《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

2.7《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.回避表决情况：

无

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《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关文件的要求，公司拟制定《利润

分配管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关文件的要求，公司拟制定《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东会聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表的财务审计机构，聘期 1 年，为公司及子公司 2025 年度财务报表执行审计并出具审计报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，对所有需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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**

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日