

**昆山海菲曼科技集团股份有限公司**  
**第一届董事会第三十五次会议决议公告**

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：2026年3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长边仿先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

**（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。

董事庄志捷、冯宝山、杨权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《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事**

候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名边仿先生、庄志捷先生、宋绯飞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起算。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）提名边仿先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名庄志捷先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名宋绯飞女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名冯宝山先生、杨权先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）提名冯宝山先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名杨权先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 4 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟对《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，并授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订和新增制定部分内部管理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的以下公告：

序号	名称	公告编号
1	股东会议事规则	2026-031
2	董事会议事规则	2026-032
3	关联交易管理制度	2026-033
4	承诺管理制度	2026-034
5	利润分配管理制度	2026-035
6	募集资金管理制度	2026-036
7	独立董事工作制度	2026-037
8	独立董事专门会议制度	2026-038
9	对外担保管理制度	2026-039
10	对外投资管理制度	2026-040

11	会计师事务所选聘制度	2026-041
12	董事、高管薪酬管理制度	2026-042
13	防范控股股东及其关联方资金占用制度	2026-043
14	网络投票实施细则	2026-044
15	累积投票实施细则	2026-045
16	对外捐赠管理制度	2026-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订和新增制定公司部分内部管理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的以下公告：

序号	名称	公告编号
1	信息披露事务管理制度	2026-047
2	信息披露暂缓、豁免管理制度	2026-048
3	投资者关系管理制度	2026-049
4	内部审计制度	2026-050
5	董事会秘书工作制度	2026-051

6	总经理工作细则	2026-052
7	内幕信息知情人登记管理制度	2026-053
8	审计委员会工作细则	2026-054
9	舆情管理制度	2026-055
10	重大信息内部报告制度	2026-056
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2026-057
12	董事、高级管理人员离职管理制度	2026-058
13	董事、高管持股变动管理制度	2026-059
14	子公司管理制度	2026-060

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

#### （六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 4 月 8 日召开昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 5 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

1. 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
2. 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》
3. 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日