

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2025-042

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、李苑彬以现场方式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席会议。全体监事及高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》，同时《2025 年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

并提请股东大会授权公司工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商备案等手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行了制定、修订和完善。具体审议情况如下：

3.01 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.02 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

3.03 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

3.04 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<累积投票实施细则>

的议案》

3.05 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.06 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<股东会规则>的议案》

3.07 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<资产处置管理制度>的议案》

3.08 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

3.09 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

3.10 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.11 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

3.12 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

3.13 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.14 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<子公司管理制度>的议案》

3.15 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<总经理工作细则>的议案》

3.16 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

3.17 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<内部审计管理制度>

的议案》

3.18 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

3.19 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

3.20 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

3.21 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》

3.22 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

3.23 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

3.24 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

3.25 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。

该议案中的子议案 3.01-3.13 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。其中 3.01、3.06 项需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过

4、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2025 年 11 月 14 日 (星期五) 14:30 时, 于广东省佛山市南海区

桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日