

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事齐雪霞、张华、李恒以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商备案手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进

行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

《关于修订<公司章程>及修订、制定或废止部分制度的公告》及修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于修订、制定或废止部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司相关部分制度进行了修订、制定或废止。

出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | 表决结果 |
|------|-------------------------------|----|------------|-----------------------|
| 3.1 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.4 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.5 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.6 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.7 | 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.8 | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.9 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.10 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 修订 | 是 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.11 | 关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 |
| 3.12 | 关于修订《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 同意 6 票；反对 |

| | | | | |
|------|-----------------------------------|----|---|-------------------------|
| | 的议案 | | | 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.13 | 关于修订《战略与可持续发展委员会工作细则》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.14 | 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.15 | 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.16 | 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.17 | 关于修订《总裁工作细则》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.18 | 关于修订《董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.19 | 关于修订《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.20 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.21 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.22 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.23 | 关于修订《委托理财管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.24 | 关于修订《证券投资管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.25 | 关于修订《衍生品投资管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.26 | 关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.27 | 关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.28 | 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.29 | 关于修订《财务负责人管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.30 | 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.31 | 关于修订《征集投票权实施细则》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.32 | 关于修订《内部审计制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.33 | 关于修订《财务管理制度》的议案 | 修订 | 否 | 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 |
| 3.34 | 关于制定《董事、高级管理人员薪 | 制定 | 是 | 同意 6 票; 反对 |

| | | | | |
|------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| | 酬管理制度》的议案 | | | 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.35 | 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 | 制定 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.36 | 关于制定《可持续发展管理制度》的议案 | 制定 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.37 | 关于制定《舆情管理制度》的议案 | 制定 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.38 | 关于制定《市值管理制度》的议案 | 制定 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.39 | 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 | 制定 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.40 | 关于制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案 | 制定 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.41 | 关于废止《董事、监事津贴管理制度》的议案 | 废止, 部分内容并入《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 是 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.42 | 关于废止《审计委员会年报工作规程》的议案 | 废止, 部分内容并入《审计委员会工作细则》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.43 | 关于废止《独立董事年报工作规程》的议案 | 废止, 部分内容并入《独立董事工作制度》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.44 | 关于废止《关于以公允价值计量资产内部控制制度》的议案 | 废止, 部分内容并入《财务管理制度》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.45 | 关于废止《财务责任追究制度》的议案 | 废止, 部分内容并入《财务管理制度》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.46 | 关于废止《坏账核销管理制度》的议案 | 废止, 部分内容并入《财务管理制度》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.47 | 关于废止《预计负债管理制度》的议案 | 废止, 部分内容并入《财务管理制度》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |
| 3.48 | 关于废止《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案 | 废止, 部分内容并入《财务管理制度》 | 否 | 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 |

具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上《关于修订<公司章程>及修订、制定或废止部分制度》的公告。

本议案涉及的需要股东大会审议通过方能生效实施的制度, 尚需提交公司股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月19日下午14:30时在深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2025

年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十五日