

青岛盘古智能制造股份有限公司

第二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、董事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月17日以邮件方式向各位董事发出，会议于2025年10月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、

规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分条款进行相应修订。本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

(三) 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对部分公司制度进行了修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同步将制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》

同步将制度名称变更为《财务总监工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈会计师事务所选聘管理实施办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

同步将制度名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案项下的第 1、2、11、20、21、22、23、24 项子议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

本议案项下的第 18 项子议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日