

## 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行相应职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 5 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

#### 2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况，拟制定及修订了公司部分治理制度，并进行了逐项审议：

##### 2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中的子议案 2.1-2.8、2.23 尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

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

### 3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内的子公司增加 2025 年度与鸿飞航空科技（昆山）有限公司发生的“出租厂房及物业费”的日常关联交易预计金额。上述关联交易是基于公司日常经营需要，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩，符合公司实际经营发展的需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王玉田、石章琴回避表决。

本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。保荐机构对

本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **4、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》**

董事会同意公司基于战略布局以及经营发展需要，与福建特度科技有限公司、上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立鸿科半导体（东台）有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准），进行半导体封装引线框架的研发、设计、制造和销售业务，同时授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。

表决结果：同意 5 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

#### **5、审议通过《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 12 月 5 日下午 13:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日