



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-087

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十五次会议于2025年11月6日以通讯方式发出会议通知，并于2025年11月12日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册资本因股权激励计划的实施导致股本增加，同时，公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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，拟对《公司章程》部分条款进行修订，拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。本次《公司章程》的具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，且本议案为特别决

---

议事项，需经出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## **2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行制定和修订。各项制度逐项表决结果如下：

### **2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.03 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.05 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.07 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.09 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### **2.10 审议通过了《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》**

---

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.11 审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.12 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.13 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.14 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.15 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.16 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.17 审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.18 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.19 审议通过了《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：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

**2.20 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

上述子议案 2.01-2.02、2.04、2.06-2.09、2.14 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，且子议案 2.01、2.02 议案为特别决议事项，需经出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及上述制度全文与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

**3、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据公司披露的《2025年第三季度报告》（未经审计），截至2025年9月30日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,091,029.46元，实收股本为332,349,876元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

#### 4、审议通过了《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计增加向关联方广东小崧新能源科技有限公司委托生产热泵产品的日常关联交易额度500万元，本次交易额度增加后，公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联方小崧新能源日常关联交易预计总金额合计不超过2,600万元。

关联董事蒋晖先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

#### 5、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年11月28日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式于公司六楼会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《召开2025年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### 三、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》



---

2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年11月13日