

证券代码: 300275

证券简称: 梅安森

公告编号: 2025-076

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议以下议案：

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股本 3,315,960 股，新增注册资本 3,315,960 元。公司总股本将由 304,689,108 股变更为 308,005,068 股，注册资本将由 304,689,108 股变更为 308,005,068 元。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章

程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，第六届监事会全体监事职务自然免除。

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况以及 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划归属情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况详见《公司章程》（2025 年 11 月修订）。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关章程备案事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，并更名为《股东大会议事规则》，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》（2025 年 11 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《关联交易决策制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治

理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，拟对该制度进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》（2025年11月修订）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

15、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》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

16、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《总经理工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

18、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

19、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理办法》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

20、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

21、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部控制制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

22、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部审计制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

23、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

24、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

25、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

26、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

27、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

28、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》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

29、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

30、审议通过《关于废止部分制度的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意废止《投资理财管理制度》《投资者接

待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

31、审议通过《关于向银行申请固定资产贷款的议案》

董事会同意公司向民生银行重庆分行申请总额不超过人民币叁仟万元的固定资产贷款，贷款期限为三年。同时，董事会同意并授权公司经营管理层或公司负责人全权办理上述贷款相关的资产抵押担保手续，具体以签订的协议为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

32、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事会

2025年11月14日