

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025-051

## 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

### 一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，本次章程修改后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司注册资本已由 1,144,709,132 元增加至 1,147,094,532 元，且鉴于公司已完成部分回购注销，公司注册资本已由 1,147,094,532 元减至 1,112,496,632 元，上述事项变更对应修改《公司章程》注册资本。其他修订详见《<公司章程>修订案》。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过，并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》修改等工商变更手续。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于修改<公司章程>的公告》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上

上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《股东会议事规则》，本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《股东大会议事规则》《股东大会、董事会和董事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

《股东会议事规则》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《董事会议事规则》，本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《董事会议事规则》《股东大会、董事会和董事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

《董事会议事规则》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修订和完善，下列制度自公司股东大会批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：

### （一）审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过修订《关联交易管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过修订《对外担保制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《对外提供财务资助管理制度》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 五、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（二）》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修订和完善，下列治理制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：

（一）审议通过制订《董事会秘书制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过制订《内部控制制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过制订《舆情管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(四) 审议通过修订《内部审计管理办法》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(五) 审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(六) 审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(七) 审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(八) 审议通过修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(九) 审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(十) 审议通过修订《内幕知情人登记管理制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(十一) 审议通过修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(十二) 审议通过修订《子公司管理办法》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(十三) 审议通过修订《总经理工作细则》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(十四) 审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《董事会秘书制度》《内部控制制度》《舆情管理制度》《内部审计管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 9 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

### 备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十二日