

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-041

杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日在公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知已于12月8日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。同时修订《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定 3 项内部治理制度，并对 25 项现行内部治理制度进行修订。

董事会逐项审议通过以下子议案：

序号	子议案名称	表决结果
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.03	《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.04	《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.05	《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.06	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.07	《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.08	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.09	《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.10	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.11	《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票
2.12	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票

2.13	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.14	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.15	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.16	《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.17	《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.18	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.19	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.20	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.21	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.22	《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.23	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.24	《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.25	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.26	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.27	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
2.28	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

本次修订及制定的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《投资决策管理办法》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需

经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

3.01 提名杨光为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 提名丁嘉禾为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 提名戴晓华为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 提名陈飞虎为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 提名高宜华为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

4、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

4.01 提名陈波为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 提名王友钊为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 提名刘伟为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

5、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届提名委员会第六次会议决议；
- 2、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日