

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2025-063

东莞怡合达自动化股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

关联董事金立国先生回避表决。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

公司第三届独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

2、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司将董事会下设的”董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在其原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

本次调整仅涉及董事会战略委员会的名称与职责调整，其人员组成及成员职位保持不变。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

4、审议通过《关于制定<ESG 管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《ESG 管理制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日