

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-101

## 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2025-102）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

##### （二）审议通过《关于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，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟修订《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》及《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（三）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东会审议通过，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第五届董事会审计委员会仍由许诗浩、张祺奥、王绍宏组成，其中独立董事许诗浩为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次确认后，公司第五届董事会审计委员会成员任期仍至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-103）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日