

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-002

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚须提交股东会审议。

2、关于修订《对外担保管理办法》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律法规、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交股东会审议。

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相

关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交股东会审议。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《内部审计管理制度》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《内部审计管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议通过。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日