

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、黎明、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置。

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 40,153,767 股，公司总股本由 133,845,891 股变更为 173,999,658 股；新增注册资本人民币

40,153,767.00 元，公司注册资本由人民币 133,845,891.00 元变更为人民币 173,999,658.00 元。

结合上述调整公司内部监督机构及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》

根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：

1、关于修订《独立董事议事制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、关于修订《关联交易制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：

1、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、关于修订《审计委员会工作制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

12、关于修订《子公司管理办法》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

13、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14、关于修订《印章使用管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15、关于修订《舆情管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

16、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

17、关于修订《提名委员会工作制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

18、关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

19、关于修订《战略委员会工作制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

20、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

21、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日