

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2025年10月24日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三季度报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会秘书工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的《总经理工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《委托理财管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《证券投资与衍生品交易管理制度》进行修订，并将制度更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

修订后的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事年报工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事专门会议工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外信息报送和使用管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部控制管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部审计制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）审议通过了《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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过了《关于修订<审计及预算审核委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《审计及预算审核委员会年报工作规程》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告和保密制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《子公司管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计及预算审核委员会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日