

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2025-055

## 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月6日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月26日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容:

因公司终止实施 2023 年股权激励计划,回购注销 52 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,835,200 股,导致公司总股本及注册资本变动,公司拟修订《公司章程》中相关条款。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-057)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

### 1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

2.01: 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-058)。

2.02: 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2.03: 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.04: 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.05: 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.06: 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.07: 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.08: 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-065）。

2.09: 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-066）。

2.10: 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）。

2.11: 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号:2025-068)。

2.12: 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号:2025-069)。

2.13: 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《累积投票实施细则》(公告编号:2025-070)。

2.14: 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《网络投票实施细则》(公告编号:2025-071)。

2.15: 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2025-072)。

2.16: 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-073)。

2.17: 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-074)。

2.18: 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部审计制度》(公告编号:2025-075)。

2.19: 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-076)。

2.20: 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,具体内容详见

公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.21：审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

2.22：审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。

2.23：审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-080）。

2.24：审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.25：审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-082）。

2.26：审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-083）。

2.27：审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-084）。

2.28：审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0

票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01 至 2.15 需提交股东会审议，子议案 2.16 至 2.28 无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次需要提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日