

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2025-024

深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事张永德先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》《〈股东会议事规则〉修订对照

表》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过后实施。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会议事规则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过后实施。

4、审议通过《关于修订〈首席执行官（CEO）工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《首席执行官（CEO）工作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首席执行官（CEO）工作细则》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《信息披露制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于修订〈定期报告编制及披露管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《定期报告编制及披露管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《定期报告编制及披露管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会战略委员会工作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

9、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会提名委员会工作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

10、审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会薪酬委员会工作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬委员会工作细则》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

11、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事专门会议工作制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

12、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》《〈独立董事工作细则〉修订对照表》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东

会。具体内容详见公司刊登于 2025 年 7 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日