

# B056 Disclosure 信息披露

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-041  
深圳劲嘉集团股份有限公司  
第七届董事会2025年第三次会议  
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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第三次会议通知于2025年6月31日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达至各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年6月6日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事董祖龙、赵勇、廖明辉、周玉文(以通讯方式参会)、公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人员、召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事董祖龙先生召集并主持,出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议:

## 二、监事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2025年第三次会议通知于2025年6月31日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达至各位监事、监事及高级管理人员。会议于2025年6月6日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层监事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事李华晓(以通讯方式参会),公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人员、召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司监事李华晓先生召集并主持,出席会议的监事以投票表决方式通过了以下决议:

## 三、董事会会议审议情况

1.8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》,关联董事李华晓先生回避表决。

《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

2.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

3.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为进一步改善公司治理结构,规范公司治理,提升公司治理水平,保护中小股东及利益相关方的合法权益,根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行了修改。

《关于修改公司章程的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》及《公司前程》(2025年6月)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

5.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》

《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

6.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

7.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

8.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会会议事规则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

9.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会会议事规则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

10.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会会议事规则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

11.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于《证券时报》(《中国证券报》)、《上海证券报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

12.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作条例》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

13.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

14.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》

《关于修订〈重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

15.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈预计年度经营计划的议案》

《关于修订〈预计年度经营计划〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《预计年度经营计划》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

16.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

《关于修订〈内部控制制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

17.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

18.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

19.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

20.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

21.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

22.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

23.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

24.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

25.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

26.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

27.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

28.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

29.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

30.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

31.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

32.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外捐赠管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

33.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

34.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

35.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》的具体内容于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会秘书会见董事及独立董事会议通过。

36.9票同意,0票