

# 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年7月20日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议出席董事共5名，实际出席会议董事5名。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元。股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少勋先生、杨晓伟先生、高南旭女士，其中王主任委员（王总人）为王少勋先生）行使，公司《监事会议事规则》等相关条款相应予以删除。

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记手续。上述变更最终以市场监管管理部门核准、登记的内容为准。同时，修订《公司章程》，修改相关内容，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》  
根据《公司法》、中国证监会监督管理委员会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经套落实施修订后的《公司章程》，更好地地规范公司规范运作，结合公司实际情况，同意公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度如下：

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.03审议通过《关于修订〈独董董事工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.05审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.08审议通过《关于修订〈募集资金使用及关联方资金占用制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.09审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.10审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.11审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.12审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.13审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.14审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.15审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.16审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.18审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.19审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.20审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.21审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.22审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.23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》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.24审议通过《关于制定〈公司管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
2.25审议通过《关于制定〈证券投融资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》  
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
上述1-9项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（三）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨子公司对全资子公司提供担保的议案》  
为落实“新成超声总部基地及先进超声装备产业（项目）建设、投资等资金需求，提高项目的建设保障，保障公司业务经营发展的顺利进行，同意全资子公司上海新成科技开发有限公司（以下简称“新成开发”）以其所持持有的[2024]医学不动产第06787号土地使用权使用及相应在建工程、项目建设固定资产作为抵押物向银行申请借款不超过500万元（含）人民币，期限不超过10个月的银行贷款，并由公司对所新成开发上述业务提供保证担保。具体贷款担保提供方式以有关主体签订的担保协议为准。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人在上述贷款额度及期限内行使决策权、签署相关协议文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。  
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨子公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2025年8月14日30:00现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司  
董事会  
2025年7月24日

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-034

# 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年7月20日以书面或邮件方式送达公司全体董事。本次会议出席董事共5名，实际出席会议董事5名。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元。股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，除监事先生在公司第二届监事会主席的职务，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少勋先生、杨晓伟先生、高南旭女士，其中王主任委员（王总人）为王少勋先生）行使，公司《监事会议事规则》等相关条款相应予以删除。

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记手续。上述变更最终以市场监管管理部门核准、登记的内容为准。同时，修订《公司章程》，修改相关内容，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨子公司对全资子公司提供担保的议案》  
为落实“新成超声总部基地及先进超声装备产业（项目）建设、投资等资金需求，提高项目的建设保障，保障公司业务经营发展的顺利进行，同意全资子公司上海新成科技开发有限公司（以下简称“新成开发”）以其所持持有的[2024]医学不动产第06787号土地使用权使用及相应在建工程、项目建设固定资产作为抵押物向银行申请借款不超过500万元（含）人民币，期限不超过10个月的银行贷款，并由公司对所新成开发上述业务提供保证担保。具体贷款担保提供方式以有关主体签订的担保协议为准。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人在上述贷款额度及期限内行使决策权、签署相关协议文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
本议案已经公司第二届监事会主席委员会第七次会议审议通过。  
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨子公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2025年8月14日30:00现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司  
监事会  
2025年7月24日

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-034

# 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年7月20日以书面或邮件方式送达公司全体董事。本次会议出席董事共5名，实际出席会议董事5名。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元。股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，除监事先生在公司第二届监事会主席的职务，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少勋先生、杨晓伟先生、高南旭女士，其中王主任委员（王总人）为王少勋先生）行使，公司《监事会议事规则》等相关条款相应予以删除。

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记手续。上述变更最终以市场监管管理部门核准、登记的内容为准。同时，修订《公司章程》，修改相关内容，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨子公司对全资子公司提供担保的议案》  
为落实“新成超声总部基地及先进超声装备产业（项目）建设、投资等资金需求，提高项目的建设保障，保障公司业务经营发展的顺利进行，同意全资子公司上海新成科技开发有限公司（以下简称“新成开发”）以其所持持有的[2024]医学不动产第06787号土地使用权使用及相应在建工程、项目建设固定资产作为抵押物向银行申请借款不超过500万元（含）人民币，期限不超过10个月的银行贷款，并由公司对所新成开发上述业务提供保证担保。具体贷款担保提供方式以有关主体签订的担保协议为准。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人在上述贷款额度及期限内行使决策权、签署相关协议文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
本议案已经公司第二届监事会主席委员会第七次会议审议通过。  
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨子公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2025年8月14日30:00现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司  
监事会  
2025年7月24日

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-034

# 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更公司注册资本的情况  
公司于2025年5月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已圆满完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元，股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。具体内容请见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份暨股份上市公告》（公告编号：2025-029）。

二、取消监事会的设置  
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少勋先生、杨晓伟先生、高南旭女士，其中王主任委员（王总人）为王少勋先生）行使，公司《监事会议事规则》等相关条款相应予以删除，同时《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《上海骄成超声波技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关公司治理制度中关于监事会的条款亦将作相应删除。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项后，公司第二届董事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行管理职责，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督、维护公司及全体股东的利益。

三、修订《公司章程》的相关情况  
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订将“股东大会”的表述统

一调整为“股东会”；取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及表述，其他条款“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，本公告仅就重要条款的修订作出对比表示，仅涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”及原文表述内容或条款序号删除的不具有一一列示。本次修订包括了部分章、节条款的增补或删减，序号相应予以调整。本《公司章程》的具体修订对照前稿如下：

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记手续。上述变更最终以市场监管管理部门核准、登记的内容为准。同时，修订《公司章程》，修改相关内容，表决通过。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、修订及制定公司部分治理制度的相关情况  
为规范公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、中国证监会监督管理委员会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套实施修订后的《公司章程》，拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定部分新的公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称/制度名称	是否修订	是否新增/是否删除/是否修改
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《募集资金使用及关联方资金占用制度》	修订	是
9	《累积投票实施细则》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	是
11	《董事会秘书工作细则》	修订	是
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	是
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订	是
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	是
15	《董事会战略委员会工作细则》	修订	是
16	《信息披露管理制度》	修订	是
17	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《内幕信息管理制度》	修订	否
20	《重大事项内部报告制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
23	《公司管理制度》	制定	否
24	《证券投融资、期货与衍生品交易管理制度》	制定	否

上述治理制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中序号为1-9的制度尚需提交公司股东大会审议通过生效后，其各制度董事会审议通过生效后，修订后的《公司章程》生效同时同步实施。修订后及新制定的部分治理制度与全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司  
董事会  
2025年7月24日

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-034

附件：《公司章程》修订对照表

		行变更代表人以前或以此名义从事的民事活动，其法律后果由本公司承担。
4	新增	本章程或者股东会对代表诉讼的提起，不得以起诉人缺乏资格为理由予以拒绝。
		代表人因履行代表职责而受到人身损害的，除依法请求损害赔偿外，还可以向提起诉讼的法人或者其他组织主张合理的费用。
5		第一百零一条本公司为购买者持有或控制的子公司提供担保，应由该子公司董事会或股东大会批准。
6		第一百零二条本章程所称之子公司，是指为购买者实际控制并持有，方可认定为购买者之子公司。购买者实际控制是指购买者持有并有权支配的权力。
7		第一百零三条本公司为购买者持有或控制的子公司提供担保，应由该子公司董事会或股东大会批准。
8		第一百零四条本章程所称之子公司，是指为购买者实际控制并持有，方可认定为购买者之子公司。购买者实际控制是指购买者持有并有权支配的权力。
9		第一百零五条本章程所称之子公司，是指为购买者实际控制并持有，方可认定为购买者之子公司。购买者实际控制是指购买者持有并有权支配的权力。
10		第一百零六条本章程所称之子公司，是指为购买者实际控制并持有，方可认定为购买者之子公司。购买者实际控制是指购买者持有并有权支配的权力。