

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-035

# 武汉高德红外股份有限公司

## 第六届董事会第十四次会议

### 决议公告

本公司及董事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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年12月2日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1. 以投票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》以及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（1）制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

（2）制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（3）制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（4）制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（5）制订《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（6）制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（7）制订《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（8）制订《董事、监事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（9）制订《关联交易决策制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（10）制订《对外担保制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（11）制订《利润分配管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（12）制订《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（13）制订《会计师事务所选聘管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（14）制订《对外投资制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（15）制订《总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（16）制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（17）制订《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（18）制订《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（19）制订《关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（20）制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（21）制订《对外信息报导管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（22）制订《重大事项内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（23）制订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（24）制订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（25）制订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（26）制订《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述制度的详细内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，其中第(4)~(12)项制度需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审议委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现届第六届监事会监事陈勇先生因公司股东大会审议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本具体制度和修订的制度如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 制定 是

2 董事会、高级管理人员薪酬管理制度 制定 否

3 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

5 独立董事专门会议工作制度 制订 是

6 利润分配管理制度 制订 是

7 股东大会议事规则 制订 是

8 会计师事务所选聘管理办法 制订 否

9 对外担保制度 制订 否

10 对外投资制度 制订 是

11 董事会、高级管理人员薪酬管理制度 制订 否

12 独立董事专门会议工作制度 制订 是

13 会计师事务所选聘管理办法 制订 否

14 对外租赁制度 制订 否

15 总经理工作细则 制订 否

16 内部审计制度 制订 否

17 信息披露管理制度 制订 否

18 投资者关系管理制度 制订 否

19 投资项目管理与控制制度 制订 否

20 年报信息披露责任追究制度 制订 否

21 对外信息报导管理制度 制订 否

22 外商直接投资制度 制订 否

23 董事秘书工作制度 制订 否

24 董事会秘书室工作制度 制订 否

25 董事会、高级管理人员薪酬管理制度 制订 否

26 审计委员会年报工作规程 制订 否

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称：“高德投票”。

2. 本次股东大会采用非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3. 投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5. 附件2： 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字(盖章):

委托人股东账号:

委托人持股数:

备注栏:

该股东对提案的投票意见(打勾): 同意 反对 弃权

该股东对提案的投票意见(打勾): 同意