

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-095  
**深圳国华网安科技股份有限公司**  
**第十二届董事会2025年第十次临时会议决议公告**

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:

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月29日在深圳市福田区福中路10号翠林大厦11层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长黄朝先生主持,应到董事5名,实到5名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会议情况:

1.审议并通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-096)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

其《内部管理制度》及《内部审计工作规定》已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月三十日

证券代码:000904 证券简称:ST国华 公告编号:2025-096  
**深圳国华网安科技股份有限公司**  
**关于修订、制定部分公司治理制度的公告**

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了第十二届董事会2025年第十次临时会议,审议通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案,具体如下:

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券代码:240807 债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券代码:240929 债券简称:华阳YK02 公告编号:2025-045

债券代码:241770 债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券代码:241771 债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券代码:241972 债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券代码:244056 债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券代码:244057 债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券代码:244293 债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045

债券简称:华阳YK01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR01 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR02 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR03 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR04 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR05 公告编号:2025-045

债券简称:24华YR06 公告编号:2025-045

债券简称:华阳股份 公告编号:2025-045