

广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年10月24日以书面形式送达全体董事，2025年10月28日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司2025年第三季度经营情况，公司编制了《广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司将“信息系统升级项目”的预计达到可使用状态日期延长至

2027年11月11日。公司对募投项目“信息系统升级项目”的延期，是根据当前该募投项目的实际建设情况、投资进度以及外部环境作出的审慎决定，不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构亦对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司董事会关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了《关于提名陆中涛女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司现任董事会提名，并经公司董事会提名委员会对陆中涛女士任职资格进行审核，公司董事会同意提名陆中涛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任聂琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任杨亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任杨亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过了《关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《广东太

力科技集团股份有限公司股东会议事规则》《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司将调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。

公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理本次修订后的《公司章程》市场主体变更备案相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述公司章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的公告》（公告编号：2025-040）、《广东太力科技集团股份有限公司章程（2025年10月）》《广东太力科技集团股份有限公司股东会议事规则》和《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（八）逐项审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》

（1）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（2）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（3）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

(4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(5) 《关于修订<累积投票制度>的议案（修订后的制度名称为<累积投票制实施细则>）》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(6) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意将原《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》合并为《独立董事工作制度》，公司《独立董事年报工作制度》相应废止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(7) 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(8) 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用资金专项制度>的议案（修订后的制度名称为<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>）》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(9) 《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案（修订后的制度名称为<董事会战略委员会工作细则>）》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案（修订后的制度名

称为<董事会审计委员会工作细则>》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案(修订后的制度名称为<董事会薪酬与考核委员会工作细则>)》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案(修订后的制度名称为<董事会提名委员会工作细则>)》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(13) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(14) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(15) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案(修订后的制度名称为<信息披露事务管理制度>)》

同意将原《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并为《信息披露事务管理制度》，公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(16) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(17) 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(18) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(19) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(20) 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案（修订后的制度名称为<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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(21) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(22) 《关于修订<财务管理办法>的议案（修订后的制度名称为<财务管理制度>）》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(十) 审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善公司的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，形成股东利益、公司利益、董事和高级管理人员利益的有效统一，确保公司发展战略目标和经营目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理工作，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

为了进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司独立

董事专门会议制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议并通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

公司为强化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的管理手段，运用现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，促进公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，公司制定了《广东太力科技集团股份有限公司子公司管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东太力科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议并通过了《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

为建立健全公司与员工多元化的沟通交流渠道，保障职工民主决策、民主管

理、民主监督的权利，促进公司健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《广东太力科技集团股份有限公司职工董事选任制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司职工董事选任制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议并通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制进行外汇套期保值时可能产生的业务风险，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，同意公司及子公司开展额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额将不超过前述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在前述额度内，资金可循环滚动使用；预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 4,300 万元（或等值外币）。授权董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务，同时同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构亦对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议并通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十三次会议决议；
2. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
3. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日