证券代码：301718　　证券简称：通则康威　　公告编号：2026-007

# 广州通则康威科技股份有限公司

# 第二届董事会第六次会议决议公告

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

广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年11月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年11月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长侯玉清先生召集并主持，应出席的董事8名，实际出席的董事8名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

**1、审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司注册资本由人民币109,319,200元变更为人民币145,769,200元，股本总数由109,319,200股变更为145,769,200股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体变更登记类型以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。同时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。本议案需提交股东会审议。

本议案逐项表决结果如下：

1.1《公司章程》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.2《股东会议事规则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.3《董事会议事规则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）。

**2、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》**

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意制定及修订公司部分治理制度。本议案第 2.25-2.32 项制度需提交股东会审议。

本议案逐项表决结果如下：

2.1《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.2《战略委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.3《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.4《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.5《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.6《总裁工作细则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.7《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.8《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.9《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12《信息披露管理办法》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.13《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.14《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.15《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.16《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.17《内部控制制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.18《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.19《印章管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.20《投资者关系管理办法》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.21《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.22《舆情管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.23《市值管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.24《委托理财管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.25《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.26《独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.27《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：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.28《募集资金管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.29《关联交易管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.30《对外投资决策管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.31《融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2.32《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分管理制度的的公告》（公告编号：2026-009）。

**3、审议通过了《关于取消注销境外全资孙公司的议案》**

基于整体经营规划和战略发展需要，经审慎研究，董事会同意终止执行第一届董事会第十五次会议审议通过的境外全资孙公司 Tozed Kangwei Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 的注销相关事宜。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消注销境外全资孙公司的公告》（公告编号：2026-010）。

**4、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，董事会认为本次调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构已出具核查意见。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。

**5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，董事会认为本次置换对应的先期投入事项，与招股说明书披露的募投项目、发行费用范围一致；置换不会改变募投项目投向、不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形；置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 11,592.32 万元。

保荐机构已出具核查意见。会计师事务所已出具鉴证报告。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-012）。

**6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，上述额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士行使投资决策权并签署相关合同及文件；同时授权公司财务部门负责组织实施闲置募集资金现金管理具体事项。本议案需提交股东会审议。

保荐机构已出具核查意见。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-013）。

**7、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》**

经审议，董事会同意对“研发运营中心及信息化建设项目-通则康威总部研发基地-软硬件设备购置及开发支出”“全球营销服务网络建设项目”新增实施主体，并相应增加深圳市、上海市、西安市为上述募投项目的实施地点。

保荐机构已出具核查意见。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2026-

014）。

**8、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会认为：公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构已出具核查意见。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-015）。

**9、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，为保障公司财务报告及内部控制审计工作的独立性、公允性与规范性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

**10、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》**

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩凌先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

聘任公司常务副总裁及选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-017）。

**11、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》**

公司拟对董事会人数构成进行调整，将董事会人数由 8 名调整为 9 名，同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。

根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名韩凌先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司常务副总裁及选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-017）。

**12、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 12 月 16 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州通则康威科技股份有限公司董事会

2026年11月26日