

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-108

## 江门市科恒实业股份有限公司

## 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 董事会会议召开情况  
江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年11月5日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率,根据《公司章程》的规定,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,于2025年11月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本公司董事长兼总经理先生召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。2. 董事会会议审议情况  
1. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深证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)等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司不设监事会监事,公司董事会将对召开的审计会议事项将由董事会秘书刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除,《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本公司《章程》中有相关条款的修订内容,以市场监督管理部门登记备案为准。

3. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深证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)等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司不设监事会监事,公司董事会将对召开的审计会议事项将由董事会秘书刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除,《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

4. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司章程》的议案

为进一步完善公司内部管理,建立健全内部控制机制,提高公司治理水平,本公司根据《公司法》(深证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)等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况,公司拟对相关治理制度进行修订,修订具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否须提交股东大会审议
1	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	是
2	《对外信息披露及使用管理制度》	修订	是
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
4	《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
5	《防范资金被侵占管理制度》	修订	是
6	《防范资金被占用管理制度》	修订	是
7	《防范资金被挪用管理制度》	修订	是
8	《防范资金被转移管理制度》	修订	是
9	《公司董事会议事规则》	修订	是
10	《公司股东大会议事规则》	修订	是
11	《公司关联交易管理制度》	修订	是
12	《公司对外担保管理制度》	修订	是
13	《董事和高级管理人员的提名、任免及考核管理制度》	修订	否
14	《董事会秘书会任期管理制度》	修订	否
15	《对外信息披露及使用管理制度》	修订	否
16	《关联交易管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《防范资金被侵占管理制度》	修订	否
19	《防范资金被占用管理制度》	修订	否
20	《防范资金被挪用管理制度》	修订	否
21	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
22	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
23	《董事和高级管理人员的提名、任免及考核管理制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	否
25	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	否
26	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	否
27	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	否
28	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
29	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
30	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
31	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
32	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
33	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
34	《商品期货交易业务管理制度》	修订	否
35	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	否

上述部分制度尚需股东大会审议后生效。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

3. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司章程》的议案

为优化公司全资子公司深圳浩能时代科技有限公司(以下简称“深圳浩能”)的资本结构,公司关联方珠海浩能拟增资,认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本(以下简称“本次增资”),根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条(第二项)规定,本次增资采用非公开协议方式发行。本次增资完成后,深圳浩能注册资本由40,000.00万元变更为59,893.07万元,公司持有对深圳浩能66.79%的股份,格力供应链持有对深圳浩能33.21%的股份,深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司,继续纳入公司合并范围。

经审议,董事认为:本次增资符合公司发展战略,有利于优化公司资本结构,降低资产负债率,增持有助于公司合并报表发生变动,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,定价公平、公允,不存在损害公司股东利益的情形。

4. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年11月24日14点30分在江门市江海区滘头兴南路22号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,对本次董事会审议事项通过后,尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第一次临时股东大会的通知》。

5. 备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议;

2. 第六届董事会审议委托2025年第一次临时会议决议;

3. 第六届董事会独立董事2025年第一次临时会议决议;

4. 第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年11月7日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-109

## 江门市科恒实业股份有限公司

## 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 监事会会议召开情况  
江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2025年11月5日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率,根据《公司章程》的规定,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,于2025年11月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本公司监事会监事长刘芳芳先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会秘书书,监事事务部负责人列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

为优化公司全资子公司深圳浩能时代科技有限公司(以下简称“深圳浩能”)的资本结构,公司关联方珠海浩能拟增资,认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本(以下简称“本次增资”),根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条(第二项)规定,本次增资采用非公开协议方式发行。本次增资完成后,深圳浩能注册资本由40,000.00万元变更为59,893.07万元,公司持有对深圳浩能66.79%的股份,格力供应链持有对深圳浩能33.21%的股份,深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司,继续纳入公司合并范围。

经审议,监事会认为:本次增资符合公司发展战略,有利于优化公司资本结构,降低资产负债率,增持有助于公司合并报表发生变动,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,定价公平、公允,不存在损害公司股东利益的情形。

3. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

公司定于2025年11月24日14点30分在江门市江海区滘头兴南路22号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,对本次监事会审议事项通过后,尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

4. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步完善公司内部管理,建立健全内部控制机制,提高公司治理水平,本公司根据《公司法》(深证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)等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况,公司拟对相关治理制度进行修订,修订具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否须提交股东大会审议
1	《董事和高级管理人员的内部问责制度》	修订	是
2	《对外信息披露及使用管理制度》	修订	是
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
4	《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
5	《防范资金被侵占管理制度》	修订	是
6	《防范资金被占用管理制度》	修订	是
7	《防范资金被挪用管理制度》	修订	是
8	《防范资金被转移管理制度》	修订	是
9	《公司董事会议事规则》	修订	是
10	《公司股东大会议事规则》	修订	是
11	《公司关联交易管理制度》	修订	是
12	《公司对外担保管理制度》	修订	是
13	《董事和高级管理人员的提名、任免及考核管理制度》	修订	否
14	《对外信息披露及使用管理制度》	修订	否
15	《关联交易管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《防范资金被侵占管理制度》	修订	否
18	《防范资金被占用管理制度》	修订	否
19	《防范资金被挪用管理制度》	修订	否
20	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
21	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
22	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
23	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
24	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
25	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
26	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
27	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
28	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
29	《防范资金被转移管理制度》	修订	否
30	《防范资金被转移管理制度》	修订	否

上述部分制度尚需股东大会审议后生效。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

5. 备查文件

1. 公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025年11月7日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-110

江门市科恒实业股份有限公司

## 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 监事会会议召开情况  
江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2025年11月5日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率,根据《公司章程》的规定,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,于2025年11月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本公司监事会监事长刘芳芳先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会秘书书,监事事务部负责人列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

为优化公司全资子公司深圳浩能时代科技有限公司(以下简称“深圳浩能”)的资本结构,公司关联方珠海浩能拟增资,认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本(以下简称“本次增资”),根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条(第二项)规定,本次增资采用非公开协议方式发行。本次增资完成后,深圳浩能注册资本由40,000.00万元变更为59,893.07万元,公司持有对深圳浩能66.79%的股份,格力供应链持有对深圳浩能33.21%的股份,深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司,继续纳入公司合并范围。

经审议,监事会认为:本次增资符合公司发展战略,有利于优化公司资本结构,降低资产负债率,增持有助于公司合并报表发生变动,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,定价公平、公允,不存在损害公司股东利益的情形。

3. 审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

公司定于2025年11月24日14点30分在江门市江海区滘头兴南路22号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,对本次监事会审议事项通过后,尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟聘任公司董事会秘书暨聘任公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

4. 备查文件

1. 公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025年11月7日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-112

江门市科恒实业股份有限公司

## 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确