

股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2025-042

佛山市南华仪器股份有限公司**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议的通知已于2025年10月20日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2025年10月27日14:00在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。其中,董事杨耀光、邓志福、杨伟光、李彦彬以现场方式参加本次会议,郭锐以通讯方式出席会议。监事及高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定,会议合法有效。本次会议推选董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(2025年第三季度报告)及其摘要的议案》。

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引(上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等最新法律、法规、规范性文件的相关规定,公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善。具体审议情况如下:

3.01会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会会议事规则)的议案》。

3.02会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(防范大股东及关联方资金占用管理制度)的议案》。

3.03会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

3.04会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(累积投票实施细则)的议案》。

3.05会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》。

3.06会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(股东会规则)的议案》。

3.07会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(资产处置管理制度)的议案》。

3.08会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(股东会网络投票实施细则)的议案》。

3.09会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(重大投资决策管理制度)的议案》。

3.10会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

3.11会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》。

3.12会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(控股股东及实际控制人行为规范)的议案》。

3.13会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

3.14会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(子公司管理制度)的议案》。

3.15会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

3.16会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》。

3.17会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(内部控制管理制度)的议案》。

3.18会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

3.19会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度)的议案》。

3.20会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(外部信息使用人管理制度)的议案》。

3.21会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(投资者投诉管理制度)的议案》。

3.22会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》。

3.23会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

3.24会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会专门委员会工作细则)的议案》。

3.25会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(舆情管理制度)的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)、制

定及修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。

该议案中的子议案3.01-3.13尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。其中3.01、3.06项须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2025年11月14日(星期五)14:30时,于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2025-045

佛山市南华仪器股份有限公司
关于2025年第三季度报告披露的**提示性公告**

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。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,并于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的公告)》。

并提请股东大会议权公司工商经办人员在股东大会通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商手续等。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司治理相关制度的公告)》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

3.逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

并提请股东大会议权公司工商经办人员在股东大会通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商手续等。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)的议案》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

5.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

6.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

7.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

8.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

9.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

10.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

11.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

12.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

13.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

14.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊(证券时报)。

15.逐项审议通过了《关于修订(公司治理相关制度的议案)》。

根据《上市公司章程指引》上市公司公司治理规则》www.cninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》,主要内客为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。

本议案已经会计师事务所通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。