

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2025-048

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孔慧勇、毛超、蒋金晗、康长金因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-053)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司新制定了部分内部管理制度, 同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下共有 31 项子议案, 子议案具体内容如下:

4.1 《关于修订〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》, 本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 上披露的《年报信息披露重大差错追究制度》(公告编号: 2025-072);

4.2 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》, 本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 上披露的《总经理工作细则》(公告编号: 2025-073);

4.3 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》, 本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 上披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-074);

4.4 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》, 本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 上披露的《董事会战略委员会议事规则》(公告编号: 2025-075);

4.5 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会会议事规则》（公告编号：2025-076）；

4.6 《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会会议事规则》（公告编号：2025-077）；

4.7 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（公告编号：2025-078）；

4.8 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

4.9 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-080）；

4.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-081）；

4.11 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.12 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-083）；

4.13 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-084）；

4.14 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年

8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；

4.15《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）；

4.16《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）；

4.17《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）；

4.18《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）；

4.19《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）；

4.20《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-060）；

4.21《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；

4.22《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-062）；

4.23《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）；

4.24 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-064)；

4.25 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-065)；

4.26 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号：2025-066)；

4.27 《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-067)；

4.28 《关于修订〈内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-068)；

4.29 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《网络投票实施细则》(公告编号：2025-069)；

4.30 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-070)；

4.31 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2025-071)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。其中子议案 4.14--4.31 需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，拟继续聘任张颖钰女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，张颖钰女士不属于失信联合惩戒对象，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025 年 9 月 11 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项。

本议案的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2025年8月26日