1 
 
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-040 
广东拓斯达科技股份有限公司 
关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 
 
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 
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 5 月 25 日
以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议
于 2025 年 5 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中黄代
波先生、兰海涛先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。
会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认
真讨论，投票表决，形成如下决议。 
二、董事会会议审议情况 
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 
为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量
与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解

2 
 
决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12
月 31 日。 
公司第四届董事会独立董事第八次专门会议以全票同意审议通
过了该事项。 
保荐机构对此发表了无异议的核查意见。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项
目延期的公告》。 
（二）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议
案》 
根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，公司董事会提名委员会审核，一致同意提名杨联达先生为公司第
四届董事会独立董事，并在当选独立董事后担任公司第四届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 
杨联达先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可
进行表决。 
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
本议案尚需提交股东大会审议。

3 
 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于补选独立董事及
专门委员会委员的公告》。 
（三）审议通过《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的议案》 
鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式
启用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更为广
东省东莞市大岭山镇连环路 35 号。同时，根据《公司法》及中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事
会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、
“监事”、“股东大会”的相关表述。 
董事会提请公司股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜，具体变
更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司住所、
取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订
后的《公司章程》。 
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，以及《公司章
程》拟修订内容，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事
规则》，并修订其中有关条款。

4

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上 的 《 股 东 会 议 事 规 则

（2025 年 5 月）》。

ᒮᐔ⯜�焅锲萙⺿ㅀ伐đ禆酐鑰ϩ鍐針 ： 表 表赞成， 表怀表赞对， 表怀表赞权，本议案获表决通过。 表ᐔ㯜�焅锲萙⺿ㅀ伐Ė荐酈᎐ǖ␞䇧�需提交股东大会审议。 ᵮᐔ㯜�焅锲萙⺿ㅀ伐đ禆酄挀年体内容详见同日刊登于巨潮资讯 网 上 的 《 股于 会 议 事 规 表㺐㉅턠表ሀ表。 250 5 24 66> 252121

5 
 
（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《关联交易管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关联交易管理制度
（2025 年 5 月）》。 
（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《对外担保管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《对外担保管理制度
（2025 年 5 月）》。 
（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《对外投资管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《对外投资管理制度
（2025 年 5 月）》。

6 
 
（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的
议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会审计委员会议事规则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会
议事规则（2025 年 5 月）》。 
（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉
的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公
司相应修订《董事会战略委员会议事规则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通
过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会战略委员会
议事规则（2025 年 5 月）》。 
（十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规
则〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公
司相应修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通
过。

7 
 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核
委员会议事规则（2025 年 5 月）》。 
（十三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉
的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会提名委员会议事规则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会提名委员会
议事规则（2025 年 5 月）》。 
（十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《内部审计制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部审计制度（2025
年 5 月）》。 
（十五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《总经理工作细则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

8 
 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《总经理工作细则
（2025 年 5 月）》。 
（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议
案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会秘书工作细则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会秘书工作细
则（2025 年 5 月）》。 
（十七）审议通过《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议
案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《分、子公司管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《分、子公司管理制度
（2025 年 5 月）》。 
（十八）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《财务管理制度》中有关条款。

9 
 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《财务管理制度（2025
年 5 月）》。 
（十九）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议
案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《累积投票制实施细则》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《累积投票制实施细
则（2025 年 5 月）》。 
（二十）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理
制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《规范与关联方资金往来的管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《规范与关联方资金
往来的管理制度（2025 年 5 月）》。

10 
 
（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议
案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《信息披露管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《信息披露管理制度
（2025 年 5 月）》。 
（二十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议
案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《募集资金管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《募集资金管理制度
（2025 年 5 月）》。 
（二十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制
度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《内幕信息知情人登记管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

11 
 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登
记管理制度（2025 年 5 月）》。 
（二十四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的
议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《重大信息内部报告制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《重大信息内部报告
制度（2025 年 5 月）》。 
（二十五）审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制
度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《对外信息报送和使用管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《对外信息报送和使
用管理制度（2025 年 5 月）》。 
（二十六）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究
制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《年度报告重大差错责任追究制度》中有关条款。

12 
 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《年度报告重大差错
责任追究制度（2025 年 5 月）》。 
（二十七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有和
买卖本公司股票管理制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中有
关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事和高级管理人
员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 5 月）》。 
（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议
案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《投资者关系管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系管理制
度（2025 年 5 月）》。

14 
 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务
管理制度（2025 年 5 月）》。 
（三十二）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制
度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《对外提供财务资助管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《对外提供财务资助
管理制度（2025 年 5 月）》。 
（三十三）审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》 
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《市值管理制度》中有关条款。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《市值管理制度（2025
年 5 月）》。 
（三十四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
议案》 
公司定于 2025 年 6 月 20 日下午 15:00 采用现场结合网络投票
的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过

15 
 
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的通知》。 
三、备查文件 
（一）第四届董事会第二十三次会议决议； 
（二）第四届董事会独立董事第八次专门会议决议； 
（三）第四届董事会提名委员会第二次会议决议。 
特此公告。 
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 
2025 年 5 月 29 日