

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-084

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨贞柿先生
6. 会议列席人员：全体监事；董事会秘书/副总经理崔连苹、副总经理欧胜、财务总监杨娟列席会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事张维友、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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（2025 年修订）》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。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-086）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-087）。

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. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分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。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-088）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-089）；

2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-090）；

2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：

2025-091);

2.05: 修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(公告编号: 2025-092);

2.06: 修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则》(公告编号: 2025-093);

2.07: 修订《独立董事工作细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则》(公告编号: 2025-094);

2.08: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-095);

2.09: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-096);

2.10: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-097);

2.11: 修订《对外担保制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度》(公告编号: 2025-098);

2.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2025-099);

2.13: 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号: 2025-100);

2.14: 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号: 2025-101);

2.15: 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2025-102);

2.16: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-103);

2.17: 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-104);

2.18: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装

备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-105）；

2.19：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-106）；

2.20：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-107）；

2.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-108）；

2.22：修订《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-109）；

2.23：修订《内部审计制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-110）；

2.24：修订《董监高薪酬与绩效考核管理办法》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法》（公告编号：2025-111）；

2.25：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-112）；

2.26：制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-113）；

2.27：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-114）；

2.28：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-115）；

2.29：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-116）；

2.30：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-117）。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 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. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.07、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.20、2.24、2.30 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任杨霞女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-118）。

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日