

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-023

久盛电气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

2.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.03 审议通过《修订<董事会审计委员会会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 审议通过《修订<董事会提名委员会会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 审议通过《修订<董事会战略与决策委员会会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 审议通过《修订<独立董事工作制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 审议通过《修订<董事会秘书工作规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 审议通过《修订<总经理工作规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 审议通过《修订<内部审计制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 审议通过《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.13 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 审议通过《修订〈关联交易规则〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.15 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.19 审议通过《修订〈舆情管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 审议通过《修订〈印章使用管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.21 审议通过《制定〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.22 审议通过《制定〈货币资金管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.23 审议通过《制定〈子公司管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.24 审议通过《制定〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.25 审议通过《制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.26 审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.27 审议通过《制定〈重大信息内部报告制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.28 审议通过《制定〈对外信息报送和使用管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.29 审议通过《制定〈累积投票制实施细则〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.30 审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。

3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票

关联董事张建华、张哲烨回避表决。

董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日