

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2025-030

## 江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月14日以邮件形式发出会议通知，并于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议9人，分别为：刘中秋、刘茵、敖盼、张凯杨、吴建、施晓越、于延国、华刚、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司2025年半年度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司章程》及修正案。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

#### 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**6、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《重大投资决策管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《对外担保管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**8、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《累积投票制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关联交易管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**10、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《授权管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

**12、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议相关事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、公司第六届董事会审计委员会、独立董事过半数同意的证明文件。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日