

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-045

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张迪
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-047)和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-048)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

所审议案已经审计委员会2025年第四次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本项不涉及关联,无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

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

1.议案内容:

公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

所审议案已经审计委员会2025年第四次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本项不涉及关联,无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(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。

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。

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：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订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，同时对已有的内部管理制度进行了修订。具体修订及制定见如下子议案：

4.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；

4.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；

4.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）；

4.04 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-054）；

4.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；

4.06 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）；

4.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）；

4.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）；

4.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-059）；

4.10 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-060）；

4.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）；

4.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）；

4.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）；

4.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-064）；

4.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-065）；

4.16 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-066）；

4.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-067）；

4.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-068）；

4.19 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-069）；

4.20 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-070）；

4.21 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-071）；

4.22 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-072）；

4.23 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《舆情

管理制度》（公告编号：2025-073）；

4.24 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-074）；

4.25 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）；

4.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-076）；

4.27 《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》，具体内容详见公司披露的《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：2025-077）；

4.28 《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《分、子公司管理制度》（公告编号：2025-078）；

4.29 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2025-079）；

4.30 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）；

4.31 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-081）；

4.32 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《内部控制管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.33 《关于修订〈资产购买及处置管理细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《资产购买及处置管理细则》（公告编号：2025-083）；

4.34 《关于修订〈对外投资实施细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《对外投资实施细则》（公告编号：2025-084）；

4.35 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-085）；

4.36 《关于修订〈投资者关系管理档案制度〉的议案》，具体内容详见公司披露的《投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-086）。

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：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 4.01、4.02、4.03、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.13、4.15、4.19、4.29、4.30、4.31、4.32、4.35、4.36 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任张立堂先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（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。

所审议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘宇晗女士为公司证券事务代表，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号: 2025-088)。

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:

本项不涉及关联, 无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会, 审议以上部分议案。

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:

本项不涉及关联, 无需回避。

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

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日