

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-045

威海市天罡仪表股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》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。

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《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相

关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，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办理工商变更登记手续。

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）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（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。

3.回避表决情况：

无。

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《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 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.04 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信

息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）。

2.10 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-058）。

2.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.14 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》，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）上披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2025-062）。

2.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-063）。

2.16《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-064）。

2.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》，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）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-065）。

2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.19《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，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）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-067）。

2.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，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）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-068）。

2.21《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，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）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-069）。

2.22《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，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）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-070）。

2.23《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，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）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-071）。

2.24《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-072)。

2.25《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2025-073)。

2.26《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》,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)上披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(公告编号:2025-074)。

2.27《关于制定<子公司管理制度>的议案》,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)上披露的《子公司管理制度》(公告编号:2025-075)。

2.28《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》,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)上披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》(公告编号:2025-076)。

2.29《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》,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)上披露的《独立董事津贴制度》(公告编号:2025-077)。

2.30《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》,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)上披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号:2025-078)。

2.31《关于修订<网络投票实施细则>的议案》,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)上披露的《网络投票实施细则》(公告编号:2025-079)。

2.32《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》,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)上披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2025-080)。

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：

无。

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、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.28、2.29、2.30、2.31 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

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）上披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《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，公司拟聘任李晓志先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-084）。

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：

无。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-047）。

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：

无。

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

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日