

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2025-027

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。

（二）本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《〈2025 年半年度报告〉及摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订完成后，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，公司监事会相关制度相应废止。同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》有关的工商变更登记及备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定内部管理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟同步修订、制定内部管理制度共计27项。

表决结果及提交股东大会审议情况如下：

子议案 序号	议案名称	表决结果			是否提交 股东大会 审议
		同意	反对	弃权	
4.01	《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.04	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	9	0	0	是
4.05	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	9	0	0	是
4.06	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	9	0	0	是
4.07	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	9	0	0	是
4.08	《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》	9	0	0	是
5.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.10	《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.11	《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	9	0	0	否
4.12	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.13	《关于修订〈年报工作制度〉的议案》	9	0	0	否
4.14	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	9	0	0	否

4.15	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.16	《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.17	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.18	《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.19	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	9	0	0	否
4.20	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	9	0	0	否
4.21	《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》	9	0	0	否
4.22	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	9	0	0	否
4.23	《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.24	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	9	0	0	否
4.25	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.26	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	9	0	0	否
4.27	《关于制定〈内部审计制度〉的议案》	9	0	0	否

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 9 月 12 日下午 2:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日