

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-078

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025年8月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规范性文件要求，以及公司实际情况，应监管要求对公司相关制度进行修改及制定。

出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.5、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.6、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.8、审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.13、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.15、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.16、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.17、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.18、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.19、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.20、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.21、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.22、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.23、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.24、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.25、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.26、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.27、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.28、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后制度全文。

（四）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《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《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、部分可转换公司债券转股情况，结合公司实际情况，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《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、限制性股票回购注销情况，并结合公司实际情况，同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更

登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于2025年9月11日14:00时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日