

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2025-036

华瑞电器股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》

经审议，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分治理制度，具体表决情况如下：

4.1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.3、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.4、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.5、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.6、审议通过《关联交易制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.7、审议通过《募集资金使用管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.8、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.9、审议通过《审计委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.10、审议通过《提名委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.11、审议通过《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.12、审议通过《战略委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.13、审议通过《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.14、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.15、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.16、审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.17、审议通过《董事会秘书工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.18、审议通过《关联方资金往来管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.19、审议通过《内部控制制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.20、审议通过《内部审计制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.21、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.22、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.23、审议通过《总经理工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.24、审议通过《三重一大决策制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.25、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

其中，第1-8项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。议案内容详见公司发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-040），修订和制定的上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

5、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经审议，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名姜文平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年9月16日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年8月29日