

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-046

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2025年8月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司2025半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营状况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会对《股东会议事规则》等内部管理制度进行了修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

以下为本次修订、制定的内部管理制度明细，董事会已对以下议案进行了逐一审议：

- 3.1 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 3.2 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 3.3 审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
- 3.4 审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
- 3.5 审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
- 3.6 审议《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
- 3.7 审议《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
- 3.8 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
- 3.9 审议《关于修订<重大事项报告制度>的议案》；
- 3.10 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 3.11 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》；
- 3.12 审议《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》；
- 3.13 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
- 3.14 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

- 3.15 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
- 3.16 审议《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》;
- 3.17 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
- 3.18 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
- 3.19 审议《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》;
- 3.20 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
- 3.21 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
- 3.22 审议《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》;
- 3.23 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;
- 3.24 审议《关于修订<总经理工作制度>的议案》;
- 3.25 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》;
- 3.26 审议《关于修订<内部审计工作制度>的议案》;
- 3.27 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;
- 3.28 审议《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

表决结果：以上子议案均 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东会通知公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日