

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-052

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年8月22日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满足公司层面归属条件触发值，归属条件未成就，公司拟作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的全部限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名袁铁锤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名袁铁锤先生接任刘如铁先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案尚需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

本议案已经公司董事会提名会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

（四）审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司将废止《监事会议事规则》，同时对部分治理制度进行梳理完善、修订及制定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《累计投票制实施细则》《可转换公司债券持有人会议规则》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及相关制度文件。

（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日