

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-068

七丰精工科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《七丰精工科技股份有限公司股东会议事规则》等治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-071）。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）。

2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.06 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.08 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.09 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-079）。

2.10 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.11 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-081）。

2.12 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）。

2.13 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-083）。

2.14 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-084）。

2.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-085）。

2.16 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《七丰精工科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等治理制度。本议案下设如下子议案：

3.01 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-087）。

3.02 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-088)。

3.03 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号: 2025-089)。

3.04 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号: 2025-090)。

3.05 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-091)。

3.06 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-092)。

3.07 《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-093)。

3.08 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-094)。

3.09 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部审计制度》(公告编号: 2025-095)。

3.10 《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《印鉴管理制度》(公告编号: 2025-096)。

3.11 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的

《舆情管理制度》（公告编号：2025-097）。

3.12 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-098）。

3.13 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-099）。

3.14 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-100）。

3.15 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《七丰精工科技股份有限公司章程》的规定，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会拟定于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开。

会议议题如下：

1.《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

2.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》；

3.《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日