证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2025-042

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《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的议案》

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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的公告》《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对治理制度进行系统性修订，并新增制定部分治理制度。各项制度逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.07 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.08 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.09 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.10 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.13 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.14 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.16 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.18 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.19 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.20 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.21 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.22 《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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.23 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.24 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述子议案 2.01-2.06、2.18-2.20 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

修订、制定的制度全文请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 26 日