证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-082

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年9月26日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见2025年9月26日刊登于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于取消公司 ESG 工作委员会并废止〈ESG 工作委员会工作细则〉的议案》

为进一步加强 ESG 治理的顶层设计，将 ESG 治理纳入公司长期发展战略管理，

在本次公司章程修订中已将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，同时在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 治理职能。鉴于以上，公司取消 ESG 工作委员会，并废止《ESG 工作委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

4.1 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。

五、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

5.1 提名刁菡玉女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 提名刘伟先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 提名王龙飞先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.4 提名张继森先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.5 提名司猛先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核。该议案尚需提交

股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

六、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

6.1 提名娄祝坤先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 提名倪受彬先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 提名刘延俊先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 13 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日