

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2025-050

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司

章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理修订《公司章程》相关的工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照相关规定履行监督职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

2.01：《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.02：《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-053）。

2.03：《制定〈总经理工作细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-054）。

2.04：《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》，具体内容详见公司于同

日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.05：《制定〈重大信息内部报告制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-056）。

2.06：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.07：《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2025-058）。

2.08：《制定〈累积投票实施细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-059）。

2.09：《修订〈董事会议事规则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2.10：《修订〈股东大会制度〉并更名为〈股东会议事规则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）。

2.11：《修订〈信息披露事务管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.12：《修订〈关联交易管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.13：《修订〈承诺管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.14：《修订〈利润分配管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交

易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.15:《修订〈募集资金管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.16:《修订〈独立董事工作制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）。

2.17:《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-068）。

2.18:《修订〈对外担保管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.19:《修订〈对外投资管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.20:《修订〈投资者关系管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.21:《修订〈内部审计制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-072）。

2.22:《修订〈董事会秘书工作制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-073）。

2.23:《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.24:《修订〈审计委员会工作细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券

交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-075）。

2.25:《修订〈提名委员会工作细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-076）。

2.26:《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-077）。

2.27:《修订〈战略委员会工作细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

2.28:《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2025-079）。

2.29:《修订〈子公司管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.30:《修订〈防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度〉并更名为〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.31:《修订〈网络投票实施细则〉》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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（其中子议案 2.02、2.04、2.08、2.09、2.10、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.30、2.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《第四届董事会第九次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日