

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2025-028

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出，2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上的公告。

2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

4、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

11、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

14、审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

15、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了关于修订《融资与担保管理办法》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

19、审议通过了关于修订《货币资金管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了关于修订《预算管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了关于修订《长期股权投资管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了关于修订《财务报告编制与披露管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

27、审议通过了关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过了关于修订《重大事项报告制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过了关于修订《证券投资管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

30、审议通过了关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过了关于修订《风险管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过了关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过了关于修订《ESG 管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 10 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券》上的公告。

以上所有修订后的制度详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日