

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月30日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于2025年10月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合实际情况对《公司章程》进行修订完善，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，公司《监事会议事规则》相应废止，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-066）及《公司章程（2025年10月）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司部分管理制度进行制定或修订。逐项表决情况如下：

### 2.01 修订《股东大会议事规则》

修订后该制度更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.04 修订《关联交易决策管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.05 修订《重大投资决策管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.06 修订《对外担保决策管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.08 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 修订《经理工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 制定《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 制定《子公司管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案中，子议案 2.01 至 2.09 需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司将于 2025 年 10 月 31 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-063)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日