

山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告

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、董事会会议召开及出席情况

1、会议召开情况

(1) 山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

(2) 本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

(3) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(4) 公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

(5) 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、辛晨萌

通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随、王铁成

现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》中的部分条款做出相应修订。修订后的《山东弘宇精机股份有限公司章程》需经股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商变更备案手续。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》将更名为《公司股东会议事规则》。新修订的《公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

新修订的《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》；

新修订的《公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

新修订的《公司投资者关系管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

新修订的《公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

新修订的《公司对外投资管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》；

新修订的《公司子公司管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

新修订的《公司关联交易管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

新修订的《公司对外担保管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》；

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》将更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。新修订的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事和监事薪酬管理办法>的议案》；

修订后的《公司董事和监事薪酬管理办法》将更名为《公司董事薪酬管理办法》。新修订的《公司董事薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬考核方案>的议案》；

新修订的《公司高级管理人员薪酬考核方案》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

新修订的《公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

新修订的《公司内幕信息知情人登记备案制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

16、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；

新修订的《公司董事会战略委员会工作细则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

17、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

新修订的《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

18、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；

新修订的《公司董事会提名委员会工作细则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

19、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

20、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；

新修订的《公司总经理工作细则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

21、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；

新修订的《公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

22、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

新修订的《公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

23、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

新修订的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

24、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；

新修订的《公司内部审计制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

25、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

新修订的《公司董事会审计委员会年报工作规程》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

26、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

新修订的《公司外部信息使用人管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

27、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

新修订的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

28、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

新修订的《公司规范与关联方资金往来的管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

29、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

新修订的《公司独立董事专门会议工作制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

30、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

新制订的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

31、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

新制订的《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

32、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》；

新制订的《公司舆情管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

33、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》；

新制订的《公司市值管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

34、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；

新制订的《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

35、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

1、《2025年第一次临时董事会会议决议》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2025年10月15日