

山东弘宇精机股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件，以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书应当由公司董事、副经理或财务总监或公司章程规定的其他高级管理人员担任。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

- 一、 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
- 二、 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
- 三、 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

- 四、 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 五、 被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书；
- 六、 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书的各项职责；
- 七、 不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书的主要职责是：

- 一、 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- 二、 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与各中介机构、股东、媒体及其他相关机构之间的沟通和联络；
- 三、 按照法定程序组织筹备公司董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、高级管理人员相关会议，准备和提交有关会议文件和资料，制作相关会议记录并签字确认；
- 四、 负责保管公司股东名册、董事及高级管理人员名册、控股股东及董事、高级管理人员持有本公司股份的资料，股东会、董事会会议文件和会议记录等以及其他文件、资料等；
- 五、 协助董事、其他高级管理人员了解其各自在信息披露中的权利义务，组织前述人员进行证券法律法规等相关规定的培训；
- 六、 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、规范性文件或者本章程时，应提醒与会董事；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关个人的意见记载于会议记录；
- 七、 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

八、 关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；

九、 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；

十、 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务；

十一、 其他依法应由董事会秘书履行的职责；

十二、 董事会授予的其他职权。

第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议并查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章 董事会秘书的任免及工作细则

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。董事会秘书每届任期为三年，可连选连任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

一、 本细则第四条规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形；

二、 连续三个月以上不能履行职责；

三、 在履行职责时出现重大错误或者疏漏, 给公司造成重大损失;

四、 违反法律、法规、规章和公司章程, 给公司造成重大损失。

第十条 公司在聘任董事会秘书时, 应当与其签订保密协议, 要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止, 但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书离任前, 应当接受董事会的离任审查, 移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办事项。

第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间, 董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并报深圳证券交易所备案, 同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前, 由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后, 董事长应当代行董事会秘书职责, 并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第十二条 公司在聘任董事会秘书的同时, 还应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书因故不能履行职责时, 由证券事务代表行使其权利并履行其职责, 在此期间, 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。

第十三条 董事会秘书有关董事会的工作事项

一、 依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成董事会筹备工作;

二、 将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事;

三、 列席董事会会议并负责会议记录, 保证记录的真实性、准确性、完整性, 并在会议记录上签字; 董事会会议记录应载明下列内容:

1、会议届次和召开的时间、地点和方式

2、会议通知的发出情况;

3、会议召集人和主持人；

4、董事亲自出席和受托出席的情况；

5、关于会议程序和召开情况的说明；

6、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

7、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

8、与会董事认为应当记载的其他事项。

除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

四、依照公司章程的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

第十四条 董事会秘书有关股东会的工作事项

一、依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成股东会的筹备工作；

二、在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知公司股东，会议通知应载明下列内容：

1、会议的召开日期、地点和会议期限；

2、提交会议审议的事项和议案；

3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

4、投票代理委托书的送达时间和地点，有权出席股东会股东的股权登记日；

5、会务常设联系人姓名、电话号码；

6、会议召集人。

三、在会议召开前，准备有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；

四、应在股东会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：

1、拟交由股东会审议的议案全文；

2、拟由股东会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明；

3、股东会拟审议事项与公司股东、现任董事、总经理或其他高级管理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响；

4、董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案作出决定的其他有关资料。

五、协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会；因不可抗力或其他异常原因导致股东会不能正常召开或未能做出任何决议时，董事会秘书有义务协助公司董事会采取必要措施尽快恢复召开股东会；

六、协助董事会应采取必要的措施保证股东会的严肃性和正常秩序；

七、按有关法律法规、公司章程的规定做好股东会的会议记录，会议记录应载明以下内容：

1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；

3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

5、股东的质询意见、建议及董事会的答复或说明等内容；

6、计票人、监票人姓名；

7、股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容；

8、股东会会议记录由出席会议的董事和记录员签名。

八、依照有关法律、法规的规定及时将股东会决议进行公告；

九、认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

第十五条 除上述事项外，董事会秘书还应当：

一、遵守法律、法规及公司的规章制度；

二、按有关主管部门的要求进行工作总结并报送书面报告；

三、认真完成有关主管部门交办的临时工作。

第五章 附则

第十六条 本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及公司章程执行。

第十七条 除另有说明，本细则所称“以上”、“以下”都含本数，“以外”、“低于”、“超过”不含本数。

第十八条 本细则经公司董事会决议通过之日起开始执行。

第十九条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。

山东弘宇精机股份有限公司

二零二五年十月