

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2025-052

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月18日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立董事阳辉先生、余劲国先生，董事钟佳好女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉暨修订及废止公司部分制度的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等部分制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对公司部分制度进行修订，具体如下：

2.01 审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 2.01-2.06 议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

（三）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分制度的议案》

3.01 审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

（四）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（六）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现。捐赠资金来自公司自有资金，捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

- 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日