

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-058

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年10月17日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2025年10月27日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法規的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

公司董事会拟选举郑佳辰女士为公司非独立董事候选人，本次选举是为落实

公司优化治理结构，将董事会成员规模由 7 名增至 9 名的安排。郑佳辰女士任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会全体成员选举公司董事长郑建国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，适应公司发展需要，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于确认第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第五届审计委员会仍由万立祥先生、陈卫民先生、傅建中先生组成，万立祥先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东会通知公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日