

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-029

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

（二）关于制定及修订公司部分管理制度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司管理制度，根据

《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，拟修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书工作制度》

《武汉祥龙电业股份有限公司审计委员会工作细则》《武汉祥龙电业股份有限公司提名委员会工作细则》《武汉祥龙电业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度》《武汉祥龙电业股份有限公司对外担保管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

《武汉祥龙电业股份有限公司关联交易管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司募集资金管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司投资者关系管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司信息披露管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司重大信息内部报告制度》《武汉祥龙电业股份有限公司总经理工作细则》。

议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的上述管理制度全文。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日