

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-031

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 10 月 22 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案

手续。

此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，现拟统一修订、制定公司治理制度共 30 项。公司董事对本议案项下各项子议案进行逐项审议，表决情况如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
3.01	修订《股东会议事规则》	9	0	0
3.02	修订《董事会议事规则》	9	0	0
3.03	修订《独立董事制度》	9	0	0
3.04	修订《董事会审计委员会工作细则》	9	0	0
3.05	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	9	0	0
3.06	修订《董事会提名委员会工作细则》	9	0	0
3.07	修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	9	0	0
3.08	修订《累积投票制度》	9	0	0
3.09	修订《股东会网络投票实施细则》	9	0	0
3.10	修订《独立董事专门会议制度》	9	0	0
3.11	制定《董事及高级管理人员离职管理制度》	9	0	0
3.12	修订《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	9	0	0
3.13	修订《总裁工作细则》	9	0	0
3.14	修订《董事会秘书工作细则》	9	0	0
3.15	修订《对外投资管理制度》	9	0	0
3.16	修订《对外担保管理制度》	9	0	0
3.17	修订《关联交易管理制度》	9	0	0
3.18	修订《短期理财业务管理制度》	9	0	0
3.19	制定《商品套期保值业务管理制度》	9	0	0
3.20	修订《外汇套期保值制度》	9	0	0
3.21	修订《信息披露管理制度》	9	0	0
3.22	修订《重大信息内部报告制度》	9	0	0
3.23	修订《内幕知情人管理制度》	9	0	0

子议案 序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
3.24	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	9	0	0
3.25	制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》	9	0	0
3.26	修订《投资者关系管理制度》	9	0	0
3.27	修订《募集资金管理制度》	9	0	0
3.28	修订《子公司管理制度》	9	0	0
3.29	修订《突发事件应急处理制度》	9	0	0
3.30	制定《内部审计工作制度》	9	0	0

本议案中 3.01、3.02、3.03、3.08、3.09、3.15、3.16、3.17、3.19、3.20、3.27 项子议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中 3.01、3.02 项子议案须进行特别决议审议。

其他项子议案自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2025 年 11 月 13 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日