

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2025-054

无锡方盛换热器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁云龙
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事丁振红因工作原因缺席，委托董事丁云龙代为表决。

董事刘大荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为符合北京证券交易所的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结

构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01、《股东会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-057）；

3.02、《董事会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-058）；

3.03、《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）；

3.04、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-060）；

3.05、《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）；

3.06、《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-062）；

3.07、《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

3.08、《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）；

3.09、《经理工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-065）；

3.10、《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）；

3.11、《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露

平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-067);

3. 12、《对外投资管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-068);

3. 13、《网络投票实施细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-069);

3. 14、《累积投票制实施细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-070)。

3. 15、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》(公告编号: 2025-071);

3. 16、《利润分配管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-072);

3. 17、《承诺管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2025-073);

3. 18、《投资者关系管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-074);

3. 19、《信息披露管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-075);

3. 20、《募集资金管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-076);

3. 21、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-077);

3. 22、《内幕信息知情人登记管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-078);

3.23、《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-079）；

3.24、《内部审计制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-080）；

3.25、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）；

3.26、《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）；

3.27、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-083）；

3.28、《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-084）；

3.29、《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-085）；

3.30、《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-086）；

3.31、《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-087）；

3.32、《舆情管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-088）；

3.33、《市值管理制度》。

2.议案表决结果果（含逐项表决子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.20、3.25、3.31、需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-089）；

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日