

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2025-039

广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年7月22日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月18日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会议事规则 (2025 年 7 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则 (2025 年 7 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度 (2025 年 7 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作制度 (2025 年 7 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则 (2025 年 7 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会议事规则 (2025 年 7 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于修订<提名委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会会议事规则（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（九）审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其议事规则的议案》

董事会同意将“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将《董事会战略与投资委员会会议事规则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会会议事规则》，同时对该委员会会议事规则的相关条款进行修订，本次调整仅变更委员会名称并修订其议事规则，其组成成员不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略与 ESG 委员会会议事规则（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理办法（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理办法（2025年7月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易决策制度（2025 年 7 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《风险投资管理制度（2025 年 7 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度（2025 年 7 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度（2025 年 7 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度（2025 年 7 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《委托理财管理制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制实施细则》（2025年7月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金使用管理办法（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十九）审议通过《关于制定<ESG管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《ESG管理制度（2025年7月制定）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

（三十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年7月制定）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《筹资管理制度（2025年7月制定）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三十三）审议通过《关于修订<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（2025年7月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议并审议通过后，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与投资委员会第二次会议决议；
- 5、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日