

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以电子邮件或电话通知方式发出
5. 会议主持人：李军女士
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041），

议案具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，公司拟修订《公司章程》部分条款及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》），其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-043)《股东会议事规则》(公告编号：2025-044)《董事会议事规则》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟对《总

经理工作细则》《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》进行修订。

本议案 12 项治理制度中，除《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会实施细则》以外，其他 8 项治理制度还需提交股东会进行逐项审议。

上述 12 项治理制度，详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布相关公告（公告编号分别为 2025-046 至 2025-057）。

## 2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

## 1.议案内容：

公司已于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-058），议案具体内容参见上述公告。

## 2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于变更金融机构申请授信额度授权签署人的议案》

## 1.议案内容：

公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》，并于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号 2025-016）。

因公司董事长职务发生变更，为便于公司开展金融机构授信、贷款等金融业务，董事会拟变更授权签署权限为：公司董事会同意授权董事长李军女士代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。除上述内容变动外，《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度暨接受关联担保的公告》的其他内容保持不变。

## 2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司、河北昊方新能源科技有限公司、山东金珠材料科技有限公司为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请借款，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司业务发展规划，为上述子公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。具体如下：

1、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款 5500 万元，期限一年。向招商银行股份有限公司龙岩分行申请借款 1000 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保。

2、全资子公司—河北昊方新能源科技有限公司拟向沧州银行股份有限公司霸州支行申请银行借款 500 万元，期限一年；向秦皇岛银行股份有限公司霸州支行申请银行借款 1000 万元，期限一年。向工商银行股份有限公司霸州支行申请银行借款 1000 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保。

3、全资子公司—山东金珠材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司齐河支行申请银行借款 900 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保。

上述融资和担保事项在公司《2024 年年度股东会决议公告》的第（七）项决议审议通过的《关于 2025 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》批准额度范围内。根据《公司章程》，无须提交股东会审议。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 15 日 14:30 于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、第六届董事会第五次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日