

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高士昌
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》及《河北世昌汽车部件股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-044 至 2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事，同时根据新《中华人民共和国公司法》的修订对现行《股东会制度》等公司治理制度进行修订，并废止《监事会制度》。具体制度如下：

（1）《股东会制度》

- (2)《董事会制度》
- (3)《对外担保管理制度》
- (4)《对外投资管理制度》
- (5)《独立董事工作制度》
- (6)《关联交易管理制度》
- (7)《承诺管理制度》
- (8)《募集资金管理制度》
- (9)《信息披露管理制度》
- (10)《独立董事津贴制度》
- (11)《利润分配管理制度》
- (12)《年度报告重大差错责任追究制度》
- (13)《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-046 至 2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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。

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，

公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事，同时根据新《中华人民共和国公司法》的修订对现行《董事会审计委员会议事规则》等公司治理制度进行修订。具体制度如下：

- (1)《董事会审计委员会议事规则》
- (2)《董事会提名委员会议事规则》
- (3)《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
- (4)《董事会战略委员会议事规则》
- (5)《总经理工作细则》
- (6)《董事会秘书工作细则》
- (7)《投资者关系管理制度》

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-059 至 2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订并废止原章程草案。

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《股东会议事规则》等公司治理制度进行修订，并废止北交所上市后适用的《监事会议事规则》。具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （3）《重大决策事项管理规定（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （4）《融资管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （5）《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （6）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （7）《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- （8）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）

- (9)《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (10)《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (11)《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (12)《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (13)《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (14)《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (15)《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (16)《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (17)《独立董事津贴管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (18)《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (19)《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）。

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-067 至 2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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。

（六）审议通过《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事离职管理制度>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟制定北交所上市后适用的《董事离职管理制度》并对北交所上市后适用的部分公司治理制度进行

修订。制定及修订的具体制度内容如下：

- (1)《董事离职管理制度（北交所上市后适用）》
- (2)《董事会审计委员会工作规程（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (3)《董事会战略委员会工作规程（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (4)《董事会提名委员会工作规程（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (5)《董事会薪酬与考核委员会工作规程（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (6)《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (7)《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (8)《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (9)《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (10)《内部审计制度（北交所上市后适用）》（修订稿）

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-086 至 2025-095）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司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）上披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《河北世昌汽车部件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日