

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-49 号

## 四川浩物机电股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《公司章程》全文。

### 二、审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度和

规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。

**（一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合，并将本制度更名为《投资管理制度》，原《对外投资实施细则》相应废止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司修订《信息披露管理制度》，并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及

## 其变动管理制度》的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十一）审议《关于修订〈参股公司管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十二）审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十三）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十四）审议《关于修订〈反舞弊工作条例〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十五）审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十六）审议《关于修订〈筹资内部控制管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十七）审议《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十八）审议《关于修订〈财务报告编制及披露制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二十九）审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十）审议《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十一）审议《关于修订〈高级管理人员内部问责制度〉的议案》**

公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订，增加对董事的内部问责，并将本制度更名为《内部问责制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十二）审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）至议案（八）尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的各项制度全文。

**三、审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00 在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开二〇二五年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-50 号）。

**四、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。**

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十二日