

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2025-40

兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2025年半年度报告

具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2025年半年度报告》。公司2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于增补公司董事的议案

经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张建军先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致。

同意8票，反对0票，弃权0票。

该事项还需提交公司股东大会审议。

三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项还需提交公司股东大会审议。

四、关于修订部分管理制度的议案

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司取消监事会的实际情况，拟对公司《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行修订，主要修订的内容均为取消监事会，并将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。

具体内容详见 2025 年 8 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关制度。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度中《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》还需提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2025 年工资总额预算的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见 2025 年 8 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日