

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-084

## 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓福生先生
- 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

- 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
- 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。
- 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
- 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。
- 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。具体子议案如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东

会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.04 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.05 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-054）。

2.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-055）。

2.07 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.08 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.09 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.11《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.12《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.13《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.14《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.15《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.16《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-065）。

2.17《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-066）。

2.18《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-067）。

2.19《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-068）。

2.20《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见

公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会战略决策委员会工作细则》(公告编号:2025-069)。

2.21《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2025-070)。

2.22《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-071)。

2.23《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2025-072)。

2.24《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-073)。

2.25《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《内部审计制度》(公告编号:2025-074)。

2.26《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号:2025-075)。

2.27《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2025-076)。

2.28《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2025-077)。

2.29《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.30《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.31《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：均同意9票；反对0票；弃权0票。

2025年8月15日，公司第五届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年8月15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年8月15日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，审议表决结果：均同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年8月15日，公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年8月15日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，审议表决结果：均同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）。

#### 2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

(五) 审议《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事津贴管理制度》(公告编号：2025-082)。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会战略决策委员会第二次会议决议》

(二)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

(三)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》

(四)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

(五)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》

(六)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日