

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以微信方式发出
5. 会议主持人：王惠一
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通海盟实业股份有限公司章程》及其相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王惠立因出差缺席，委托董事王惠一代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 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）披露的《南通海盟实业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。详见披露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 的公告：

《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司内部治理制度的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：《关联交易管理制》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》。详见披露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 的公告：

《关联交易管理制》（公告编号：2025-020）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；

《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王惠一、王惠立、孙钟辉、黄海平、吉训虎、尹冲为第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东会表决通过后将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第

四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

南通海盟实业股份有限公司董事会提请于 2025 年 9 月 23 日上午 10:00 时召开公司 2025 年第一次临时股东会。详见披露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 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-40,715,655.29 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

- 1、南通海盟实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日