

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-060

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余立新先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《2025年半年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

因公司在武汉有研发项目正处在关键时期。募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”场地建设是在武汉原建筑的基础上进行改扩建，考虑到场地改扩建时无法开展研发工作，会延误这些研发项目的进度，根据公司的发展需要，计划等该研发项目基本结束后再进行改扩建。目前，该研发项目已经取得重大进展。公司已经办理了调整土地容积率的手续，正在进行设计方案的确

定，预计在原定时间内无法按时完成上述募投项目。

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年9月30日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《募投项目延期公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

## 1.议案内容:

根据《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,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。

本议案设有如下子议案:

5.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会议事规则》。

5.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《股东会议事规则》。

5.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《信息披露管理制度》。

5.04 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关联交易管理制度》。

5.06 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《承诺管理制度》。

5.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》。

5.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《募集资金管理制度》。

5.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《独立董事工作制度》。

5.10 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《独立董事专门会议工作制度》。

5.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,具体内容详见公司同日在北

京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《对外担保管理制度》。

5.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《对外投资管理制度》。

5.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《投资者关系管理制度》。

5.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《内部审计制度》。

5.15 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会秘书工作制度》。

5.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《总经理工作细则》。

5.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

5.18 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5.19 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《审计委员会工作细则》。

5.20 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《舆情管理制度》。

5.21 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《重大信息内部报告制度》。

5.22 《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的

《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

5.23 《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《分、子公司管理制度》。

5.24 《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

5.25 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《累积投票实施细则》。

5.26 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《网络投票实施细则》。

5.27 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《对外信息报送和使用管理制度》。

5.28 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》。

5.29 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

5.30 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

5.31 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《会计师事务所选聘制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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 5.01、5.02、5.05 至 5.12、5.18、5.24 至 5.27、5.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会所讨论公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案还需要股东会审议，为此董事会拟召集公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日