

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏志民
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》。详见公司于同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）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：

2024-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》相关要求，公司拟对公司章程进行修订，具体详见公司于同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）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体详见公司于同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）公告的《拟召开 2025 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司同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《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司同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《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏存累计金额为-28,988,005.32 元（未经审计），公司股本总额为 47,806,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。具体内容详见公司同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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一的公告》（公告编号：

2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司同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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公

司《重大投资管理制度》，具体内容详见公司同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《重大投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

《张家口华凌建材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日