

江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

(一) 审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其再授权人员办理章程备案手续，并授权董事会及其再授权人员根据市场监督管理部门或其他政府部门的审批意见，对修订后的《公司章程》相关条款进行必要调整。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了制定及修订。

1.审议通过《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

8.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19.审议通过《关于修订<内幕信息报告制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22.审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23.审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25.审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26.审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27.审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28.审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》及相关制度内容。

（四）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于曹明生先生已辞去公司第六届董事会董事职务，为使公司第六届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名熊涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交 2025 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。待公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，董事会同意选举熊涛先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经

公司总经理熊涛先生提名，董事会同意聘任杨万良先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年9月12日下午14:00在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。股权登记日为2025年9月8日。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

- （一）第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- （三）董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025年8月27日