

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨宝和
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《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》（股转公告【2025】186 号）和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国

中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《股东会议事规则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，

对公司《担保管理办法》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司担保管理办法》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《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》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《关联交易决策制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<重大投资决策制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《重大投资决策制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司重大投资决策制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《投资者关系管理制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《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》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《利润分配管理制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《承诺管理制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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。

（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《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》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《董事会秘书工作细则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据

2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《信息披露管理制度》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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。

（十五）审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据2024年7月1日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104号）、《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》（股转公告【2025】186号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《累积投票实施细则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于公司内部监督机构调整的议案》

1.议案内容：

为优化公司内部监督机构设置，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《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》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司内部监督机构进行调整：保留监事会；撤销董事会审计委员会及下设的内部审计部，其配套人员职务自动解除，其配套制度自然废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于公司拟向潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-056）

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日