

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-045

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈敬平先生
- 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会审议。

内容详见公司于 2025 年 08 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 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的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，公司董事会编制了 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，已经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会审议。

内容详见公司于 2025 年 08 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，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。

在公司股东会审核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。

内容详见公司于 2025 年 08 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01：关于修订《董事会议事规则》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

4.02: 关于修订《股东会议事规则》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2025-052)。

4.03: 关于修订《信息披露管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-053)。

4.04: 关于修订《关联交易管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-055)。

4.05: 关于修订《承诺管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-056)。

4.06: 关于修订《利润分配管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-057)。

4.07: 关于修订《募集资金管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-058)。

4.08: 关于修订《独立董事制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度》(公告编号: 2025-059)。

4.09: 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事专门会议制度》(公告编号: 2025-060)。

4.10: 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2025-061)。

4.11: 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2025-062)。

4.12: 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-063)。

4.13: 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-065)。

4.14: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-069)。

4.15: 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案, 内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司防范控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司<审计委员会工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

5.01：关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-054）。

5.02：关于修订《内部审计制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-064）。

5.03：关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-066）。

5.04：关于修订《总经理工作细则》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-067）。

5.05：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-068）。

5.06：关于修订《审计委员会工作细则》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-070）。

5.07：关于修订《提名委员会工作细则》的议案，内容详见《湖北华阳汽车

变速系统股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-071）。

5.08：关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-072）。

5.09：关于修订《战略委员会工作细则》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2025-073）。

5.10：关于修订《舆情管理制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-074）。

5.11：关于制定《重大信息内部报告制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-075）。

5.12：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，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-076）。

5.13：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-077）。

5.14：关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-078）。

5.15：关于修订《内部控制制度》的议案，内容详见《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-080）。

5.16：关于制定《信息披露内部控制制度》的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 09 月 12 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

内容详见公司于 2025 年 08 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》；
- （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日