

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-22

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知及资料。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈半年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25）。

（二）审议通过了公司《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》

据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-26）。

（三）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

2025 年 8 月 15 日全体三名独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 17 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日