

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。具体如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

14、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

22、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、关于制定《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052），修订及制定后的治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

（六）审议通过《关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增

效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于2025年3月7日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展，现将2025年半年度具体落实情况进行报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司补选非独立董事议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日