

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2025-036

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2025 年 8 月 16 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日下午 14 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司董事会审计委员会已于 2025 年 8 月 25 日召开会议，同意将《公司 2025 年半年度报告及摘要》提交第八届董事会第十九次会议审议。

公司 2025 年半年度报告及摘要见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，半年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容及候选人简历详见2025年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》及《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名樊培银先生、李志刚先生、陈书全先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。第九届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第九届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容及候选人简历详见2025年8月29日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》及《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，结合最新的《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》及修订对比表详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，结合最新的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司

治理，提升公司规范运作水平，结合最新的《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改。

修订后的《董事会议事规则》详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议二的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

同意公司全资子公司四川汇元达钾肥有限责任公司与海南省帝银矿业有限公司签订《四川省汇元达钾肥有限责任公司与海南省帝银矿业有限公司关于昆明市帝银矿业有限公司之股权转让协议补充协议二》

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议二的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《公司法》及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2025 年 9 月 17 日下午 1:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

公司 2025 年第二次临时股东大会开会通知具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议

2. 青岛东方铁塔股份有限公司审计委员会关于 2025 年半年度报告及摘要事前认可书

3. 青岛东方铁塔股份有限公司提名委员会关于第九届董事会提名董事任职资格审查意见

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日