

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-039

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事高卫东先生、苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2025年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄羽女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。黄羽女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的

资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。黄羽女士当选为公司董事后，公司董事会人数为9人，其中兼任公司高级管理人员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。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的公司章程进行修改。

同时提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章程》全文。

四、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合

实际经营情况，对公司部分内部治理制度进行修订及制定，各制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

4.1 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东会议事规则》，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.2 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.3 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.4 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.5 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关联交易管理制度》，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.6 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.7 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事专门会议工作细则》；

4.8 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会会议事规则》；

4.9 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名委员会会议事规则》；

4.10 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《薪酬与考核委员会会议事规则》；

4.11 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《战略委员会会议事规则》；

4.12 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

4.13 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；

4.14 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》；

4.15 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部审计制度》；

4.16 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

4.17 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人员登记管理制度》；

4.18 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》；

4.19 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露事务管理制度》；

4.20 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；

4.21 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股子公司管理办法》；

4.22 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《委托理财管理制度》；

4.23 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

4.24 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

上述制度具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

公司将于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。股权登记日：2025 年 9 月 9 日。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：黄羽女士简历

黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席、董事，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、华东超能（贵州）电力工程有限公司执行董事等；现任本公司副总经理，拟任公司董事。

黄羽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。