

证券代码：838810

证券简称：春光智能

公告编号：2025-065

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（一）》

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》等相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司新制定内部管理制度，同时修订部分已有的公司内部管理制度：

- （1）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司股东会议事规则》；
- （2）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会议事规则》；
- （3）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司关联交易管理制度》；
- （4）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司对外投资管理制度》；
- （5）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- （6）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司承诺管理制度》；
- （7）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司利润分配管理制度》；
- （8）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金管理制度》；
- （9）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （10）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司信息披露管理制度》；
- （11）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部控制管理制度》；

(12)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》;

(13)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司独立董事工作制度》;

(14)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理档案制度》;

(15)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司累积投票制实施细则》;

(16)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则》;

(17)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》;

(18)制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

(19)制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

上述制定及修订的制度,将在经 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。

2.议案表决结果:同意 9 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,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。

(三)审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案(二)》

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》等相关法律法规、业务规则的有关规定,结合公司实际情况,公司新制定内部管理制度,同时修订部分已有的公司内部管理制度:

(1)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司总经理工作细则》;

(2)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会秘书工作制度》;

(3)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司重大信息内部报告制度》;

(4)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》;

(5)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;

(6)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》;

- (7)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;
- (8)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》;
- (9)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- (10)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司舆情管理制度》;
- (11)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部审计制度》;
- (12)《辽宁春光智能装备集团股份有限公司子公司管理制度》;
- (13)制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》;
- (14)制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》;
- (15)制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日