

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-073

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年9月11日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年9月2日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件予以修订，主要修改内容包括：（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；（3）明确董事会成员中应有1名职工代表董事。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下：

1.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

1.02 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

1.03 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分制度。本次修订、制定的公司制度清单详见附件，修订、制定的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。其中《独立董事制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资及资产管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对本次相关制度的修订、制定事项进行逐项表决，结果如下：

2.01 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.02 审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.03 审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.04 审议《关于修订〈对外投资及资产管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.06 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.07 审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.08 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.09 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 审议《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.11 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.12 审议《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.13 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.14 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.15 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.16 审议《关于修订〈审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.17 审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.18 审议《关于制订〈董事、高级人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.19 审议《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性以及后续生产经营的稳定发展，公司董事会开展换届选举工作。经公

司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，与公司独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以下非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

4.01 《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.02 《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.03 《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.04 《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.05 《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性以及后续生产经营的稳定发展，公司董事会开展换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，公司董事会提名王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。上述候选人均已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对上述独立董事候选人备案无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以下独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

5.01 《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5.02 《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5.03 《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。
- 3、第五届提名与薪酬考核委员会第五次会议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日