

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孙炯光
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订，并授权董事会或董事会授权人员办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）

（2）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：

2025-050)

(3)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-051)

(4)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-052)

(5)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号：2025-053)

(6)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-054)

(7)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-055)

(8)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-056)

(9)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-057)

(10)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-058)

(11)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-059)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有

关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订无需提交股东会审议的部分公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）

（2）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-061）

（3）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2025-062）

（4）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-063）

（5）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-064）

（6）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2025-065）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

由于公司拟不再设置监事会，同时结合公司战略布局及经营发展的实际需求，公司拟对现有组织架构进行调整优化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模、公司所处的行业及公司的实际经营情况，公司拟定高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事沈承国、赵志刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本公司拟于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议《关于非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模、公司所处的行业及公司的实际经营情况，公司拟定非独立董事薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事孙炯光、沈承国、董忠超、赵志刚、杜云朋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日