

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2025-076

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月10日上午9:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2025年9月30日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因2024年12月6日至2025年9月30日期间，公司可转换公司债券累计转换为股份55,341,131股，公司总股本由358,744,704股增加至414,085,835股，注册资本由358,744,704元增加至414,085,835元。同时，因政府道路划分编号调整，公司拟将注册地址由“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号”变更为“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号”。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董事会成员人数由6名调整为7名，增加职工代表董事1名。公司根据上述调整对《公司章

程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准）等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于制定及修改公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定及修改了公司相关内部治理制度，逐项表决结果如下：

3.1 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.2 制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.3 修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.4 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.5 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.6 修订《对外担保管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.7 修订《对外投资管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.8 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.9 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.10 修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.11 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.12 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.13 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（名称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.15 修订《规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.16 修订《内部审计制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.17 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.18 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.19 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.20 修订《印章管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.21 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.22 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.23 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.24 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.25 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.26 修订《董事会战略委员会工作细则》（名称修改为《董事会战略与ESG委员会工作细则》）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.27 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.28 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.29 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.30 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.31 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.32 修订《市值管理制度》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案中3.3-3.12项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中3.3-3.4项需以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，审计费用为人民币 130 万元，其中：财务报表审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 20 万元。本期审计费用较上期审计费用减少 10 万元。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，结合公司实际情况，公司及其下属子公司拟在原有授信额度基础上，增加不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币 70 亿元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 10 月 27 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日