

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2025-030

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》。鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于修订<对外投资制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资制度》进行修订。修订后的《对外投资制度》已于

同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保制度》进行修订。修订后的《对外担保制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事专门会议工作制度》进行修订。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、 审议通过了《关于制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会制定《董事会专门委员会工作制度》。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会拟制定《内部审计制度》。《内部审计制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级管理人员离职管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度> 的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总裁工作细则》进行修订。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。修订后的《募集资金管理办法》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记及报备制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记及报备制度》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十一、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十二、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》

等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十三、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十四、 审议通过了《关于制定<上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十五、 审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；

为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司控股子公司江苏三斯风电科技有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币 2,000 万元的担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议上述部分议案。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号 2025-034）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2025年10月17日