

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-29

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、微信等方式送达全体董事。
2. 本次董事会会议于 2025 年 10 月 23 日 14 时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》；
公司董事会及全体董事认为《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》；

公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 9 号——回购股份》的相关规定，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以不低于人民币 6,850 万元（含），且不超过人民币 13,700 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。

具体内容请详见公司 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案等相关具体事宜。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈修订、制定公司部分内部制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理制度，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》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司制定了相关制度并对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

(2) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(3) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

(4) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

(5) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

(6) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》；

(7) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

(8) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

(9) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》；

(10) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

(11) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

(12) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

(13) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

(14) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

(15) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露

管理制度》的议案》;

(16) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

(17) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

(18) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 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》;

(19) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

(20) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》;

(21) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》;

(22) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》;

(23) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

上述修订和制定的制度中第(1)、(2)项尚需提交公司股东会审议, 并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过; (3) 至(9)项尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的制度全文。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十五日