

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-074

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年10月17日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵子东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于补选非独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，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》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.3 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.4 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.6 《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.7 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.8 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.9 《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.10 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.11 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.13 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.14 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20 《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22 《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.28 《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》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的相关公告。

5. 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现金管理产品的购买日需在前述授权期限内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，但单个现金管理产品的投资期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日