

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-048

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月27日上午9:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2025年10月22日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，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》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理相关工商备案登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订、制定公司治理制度的公告》（2025-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等制度进行修订，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订、制定公司治理制度的公告》（2025-046）及相应制度全文。

3.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.05 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.07 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.10 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.11 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意对《审计委员会议事规则》等制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订、制定公司治理制度的公告》（2025-046）及相应制度全文。

4.01 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变

动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2025 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合公司的实际经营情况和市场综合环境因素，基于谨慎原则，对募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司的实际发展的根本利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-045）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认

为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以 2025 年 10 月 27 日为首次授予日，以 46.07 元/股的授予价格向符合授予条件的 127 名激励对象授予 35.88 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日