

森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、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，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会相关人员，办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以浙江省市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。

逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务内控管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。

4、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日