

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-068

威马农机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《威马农机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

3.01 修订《股东会议事规则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 修订《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 修订《董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 修订《董事会战略委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 修订《独立董事制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 修订《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 修订《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》；

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 修订《股东会累积投票制实施细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 修订《内部审计制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 修订《上市后前三年股东分红回报规划》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 修订《总经理工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 修订《对外担保制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 修订《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 修订《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 修订《内幕信息知情人登记及报备制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25 修订《信息披露管理办法》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.26 修订《外部信息报送和使用管理规定》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.27 修订《控股子公司管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.28 制订《董事离职管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案第 3.01、3.02、3.07、3.11、3.12、3.14、3.16、3.17、3.18、3.24、3.25、3.27 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日刊登的制度全文。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日