

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郝莉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司

章程》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订或制定公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订或制定 10 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （9）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订或制定公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订或制定 6 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- （1）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （2）《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）；
- （4）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）；
- （6）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，以审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过需股东会审议的议案，关于召开 2025 年第一次临时股东会的具体情况，详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日