

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2025-062

恒勃控股股份有限公司

第四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

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月25日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周书忠先生、周恒跋先生、王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》的最终修订以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025年10月）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过。

3、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制定部分治理制度，逐项表决情况如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 《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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 《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7票、反对0票、弃权0票。

3.04 《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7票、反对0票、弃权0票。

3.05 《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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 《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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《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。

3.11 《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。

3.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.13 《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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.14 《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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.15 《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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.16 《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。

3.17 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 《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。

3.19 《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。

3.20 《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。

3.21 《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。

3.22 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.23 《关于修订<子公司、分公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.24 《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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.25 《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。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.26 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.27 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.28 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.29 《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。

3.30 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.31 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.32 《关于制定<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.33 《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.34 《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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订及制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日