

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-35

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知及资料。会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

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《审计与风险委员会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于修订《董事会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。

（六）审议通过了关于废止《董事会关联交易委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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。

（八）审议通过了关于修订《独立董事专门会议工作办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了关于修订《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。

（十）审议通过了关于新建《董事和高级管理人员离职管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了关于新建《管理层证券交易办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了关于修订《董事会决策重点事项清单》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了关于新建《董事会议案管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）审议通过了关于新建《重大信息内部报告管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了关于修订《内部信息对外部报送和使用管理规定》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）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。

（二十一）审议通过了关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了关于修订《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。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日