

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 29 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：高翔
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟

取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。议案的具体内容请参考公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-071)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司修订或拟定了部分内部治理制度。议案的具体内容请参考公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的：

- (1)《董事会议事规则》(公告编号：2025-072)
- (2)《股东会议事规则》(公告编号：2025-073)
- (3)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-074)
- (4)《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-075)
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-076)
- (6)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-077)
- (7)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-078)
- (8)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-079)
- (9)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-080)
- (10)《承诺管理制度》(公告编号：2025-081)

(11)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-082)

(12)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-083)

(13)《内部审计制度》(公告编号：2025-084)

(14)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-085)

(15)《总经理工作细则》(公告编号：2025-086)

(16)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-087)

(17)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-088)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。其中第 1-3、5-7、9-11、17 项制度尚需提交股东会审议，第 4、8、12-16 项制度无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会拟提名黄滔、宁掌玄、李博为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、

规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事津贴管理制度》。议案的具体内容请参考公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事津贴管理制度》(公告编号:2025-089)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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。

(五) 审议通过《关于债权债务重组进展的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于债权债务重组进展的公告》(公告编号:2025-090)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，特提议于2025年11月14日召开公司2025年第六次临时股东会对董事会所提议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日