

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2025-056

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司已于 2025 年 11 月 5 日以邮件、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长申苗女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订；同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体明细如下：

议案 3.01、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.02、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.03、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.04、审议通过《修订<审计委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.05、审议通过《修订<提名委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.06、审议通过《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.07、审议通过《修订<战略委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.08、审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.09、审议通过《修订<关联交易管理办法>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.10、审议通过《修订<募集资金管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.11、审议通过《修订<投资者关系管理办法>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.12、审议通过《修订<对外担保管理办法>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.13、审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.14、审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.15、审议通过《修订<内部审计制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.16、审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.17、审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.18、审议通过《修订<内幕信息知情人登记制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.19、审议通过《修订<授权管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.20、审议通过《修订<总经理工作细则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.21、审议通过《修订<内部问责制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.22、审议通过《修订<财务管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

其中议案 3.01、3.02、3.03、3.08、3.09、3.10、3.12、3.17 尚需提交公司股东大会审议。

上述制度修订情况详见公司同日披露的制度文件。

（四）审议通过《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》

同意根据公司实际建设及生产需要调整 2025 年度投资计划，调整后公司 2025 年度计划实施 12 个项目，总投资 2,952.5 万元，2025 年计划完成 1,620 万元，具体如下：

一、产业发展投资项目 4 个，2025 年计划投资额 985 万元，占 2025 年投资计划总额的 60.80%；

二、安全、环保及节能减排项目 3 个，2025 年计划投资额 390 万元，占 2025 年投资计划总额的 24.08%；

三、技改项目 3 个，2025 年计划投资额 175 万元，占 2025 年投资计划总额的 10.80%；

四、科技进步项目 2 个，2025 年计划投资额 70 万元，占 2025 年投资计划总额的 4.32%。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》

同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向上交所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司同日披露的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事申苗、蔡文洁、任大霖、黄亮回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关工作安排，公司董事会同意于 2025 年 11 月 25 日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
- 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 3.01 《修订<股东会议事规则>》
- 3.02 《修订<董事会议事规则>》
- 3.03 《修订<独立董事工作制度>》
- 3.04 《修订<信息披露事务管理制度>》
- 3.05 《修订<关联交易管理办法>》
- 3.06 《修订<募集资金管理制度>》
- 3.07 《修订<对外担保管理办法>》
- 3.08 《修订<对外投资管理制度>》

4、《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
(公告编号：2025-061)。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日