

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-063

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2025年11月11日向公司全体董事发出，会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司修订、制定以下 28 项制度：

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会审计委员会实施细则	修订
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
5	董事会秘书工作细则	修订
6	独立董事制度	修订
7	总经理工作细则	修订
8	关联交易管理制度	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	信息披露管理制度	修订
11	募集资金管理制度	修订
12	规范与关联方资金往来的管理制度	修订
13	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订
15	合同管理制度	修订
16	会计师事务所选聘制度	修订
17	货币资金管理制度	修订
18	内部审计管理制度	修订
19	投资者关系管理制度	修订
20	委托理财管理制度	修订

21	证券投资管理制度	修订
22	重大信息内部报告和保密制度	修订
23	子公司管理制度	修订
24	未来三年股东回报规划（2025-2027）	修订
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
26	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定
27	市值管理制度	制定
28	舆情管理制度	制定

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《未来三年股东回报规划（2025-2027）》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 9 项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子公司提供担保公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日