

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：国联民生承销保荐

山东卡尔电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于锡汉
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《公司章程》。拟修订的相关内容详见公司发布于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《对外投资管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-023）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-024）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求

和相关表述，公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事制度》（公告编号：2025-029）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《募集资金管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-030）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-032）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-034）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

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。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需由股东会审议的议案，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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

《卡尔股份第六届董事会第五次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日