

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐万群
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司届时将增设一名职工代表董事，由公司职工

代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《华裕电器集团股份有限公司监事会议事规则》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《华裕电器集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚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《关于制定及修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》已同步进行了调整与修订，根据前述情况并结合公司实际，公司对部分现行治理制度进行同步的修订和完善：2.1 股东会议事规则；2.2 董事会议事规则；2.3 关联交易管理制度；2.4 对外投资管理制度；2.5 对外担保管理制度；2.6 利润分配管理制度；2.7 投资者关系管理制度；2.8 承诺管理制度；2.9 信息披露管理制度；2.10 独立董事工作制度；2.11 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度；2.12 子公司管理制度；2.13 重大交易决策管理制度；2.14 累积投票制实施细则。

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度(无需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》已同步进行了调整与修订，根据前述情况并结合公司实际，公司对部分现行治理制度进行同步的修订和完善：3.1 总经理工作细则；3.2 董事会秘书工作细则；3.3 董事会审计委员会工作细则；3.4 董事会提名委员会工作细则；3.5 董事会战略委员会工作细则；3.6 董事会薪酬与考核委员会工作细则；3.7 内幕信息知情人登记管理制度；3.8 内部审计制度；3.9 董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需要提交股东会审议，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日