

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林先生
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

（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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司

拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订及新增《内幕信息知情人登记管理制度》。

本次拟修订及拟新增制度如下：

2.1 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2025-026）；

2.2 《关于修订〈董事会制度〉的议案》（公告编号：2025-027）；

2.3 《关于修订〈股东会制度〉的议案》（公告编号：2025-028）；

2.4 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-030）；

2.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-031）；

2.6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-032）；

2.7 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-033）；

2.8 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2025-034）；

2.9 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-035）；

2.10《关于新增〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（公告编号：2025-036）。

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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于新增无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟新增以下内部管理制度。

本次拟新增制度如下：

3.1 《关于新增〈董事会秘书工作制度〉的议案》（公告编号：2025-037）；

3.2 《关于新增〈总经理工作细则〉的议案》（公告编号：2025-038）。

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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日