

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会董事长王洪金先生
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2024 年 07 月 01 日起施行）《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》及《关于新配套全国股转

系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司总经理工作细则>的议

案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司总经理工作细则》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司董事会秘书工作细则》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司承诺管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度>

的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司信息披露管理制度》需相应进行修订，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 08 日召开 2025 年第三次临时股东会，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日