

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2025-053

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面通知形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 9:00 在公司 105 会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司第八届董事会董事候选人及现任高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。第八届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士 4 名人员为公司第八届董事会非独立董事候选人，另一名非独立董事人选将由公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司召开的股东会审议通过之日起计算，任期三年。在第八届董事会董事正式选举产生之前，第七届董事会董事仍将依照法律、法规履行职责。

与会董事对非独立董事候选人逐位进行了表决，具体表决结果如下：

1.01、《选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02、《选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03、《选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、《选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚须提交股东会审议，将采用累积投票制对非独立董事候选人逐位进行表决并选举产生。公司董事候选人兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会提名董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，且董国云先生、蔡昌先生、崔志娟女士均为会计专业人士，任期自公司召开的股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对独立董事候选人逐位进行了表决，具体表决结果如下：

2.01、《选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、《选举崔志娟女士为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、《选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家；独立董事候选人董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人任职资格和独

立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

《提名人声明》和《独立董事候选人声明》内容详见 2025 年 11 月 25 日刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚须提交股东会审议，将采用累积投票制对独立董事候选人逐位进行表决并选举产生。

3、审议通过了《关于拟定第八届董事会董事薪酬的议案》；

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司拟定第八届董事会董事薪酬方案如下：非独立董事候选人杨建国先生薪酬同第七届董事会薪酬标准 55 万人民币/年（含税），维持不变，非独立董事候选人杨超先生、李彦英女士、张亚男女士和由职工代表担任的董事不在公司领取董事薪酬，独立董事候选人董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生津贴各为 10 万人民币/年（含税）。

该议案尚须提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》；

根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，并结合实际情况，公司拟对部分相关管理制度文件进行修订与制定。

与会董事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

5.01、关于修订《股东会议事规则》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02、关于修订《董事会议事规则》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03、关于修订《独立董事工作制度》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04、关于修订《关联交易管理制度》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05、关于修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06、关于修订《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07、关于修订《总经理（总裁）工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08、关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09、关于修订《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11、关于修订《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12、关于修订《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13、关于修订《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14、关于修订《董事、高级管理人员内部问责制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15、关于修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16、关于修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18、关于修订《对外担保管理制度》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19、关于修订《对外投资管理制度》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20、关于修订《累计投票制度实施细则》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21、关于修订《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22、关于修订《内幕信息知情人报备制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23、关于修订《关于控股股东及实际控制人行为规范》；

该议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24、关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25、关于制订《会计政策、会计估计及会计差错管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.26、关于修订《敏感信息排查管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

6、审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》；

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第一次临时股东会，内容详见 2025 年 11 月 25 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于注销境外分公司的议案》。

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日