

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 24 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：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 同刚
6. 会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程及部分制度的议案》

1. 议案内容：

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》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司拟对《公司章程》及《股东会

议事规则》、《董事会议事规则》等部分制度进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-030）、《公司章程》（公告编号：2025-031）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《总经理工作制度》（公告编号：2025-035）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-036）、《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2025-037）、《防范控股股东及关联方占用资金制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保制度》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日