

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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25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20日以书面通知方式发出

- 会议主持人：董事长王元义先生
- 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王元义先生、王元清先生、周燕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。以下事项为需要逐项表决的子议案：

1. 1 提名王元义先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1. 2 提名王元清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1. 3 提名周燕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果（子议案逐项表决）：

1.1 提名王元义先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1. 2 提名王元清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名周燕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持

续稳定健康发展，公司董事会提名许琛先生、俞树荣先生为第五届董事会独立董事候选人。许琛先生任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。俞树荣先生任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 7 月期满为止。俞树荣先生经公司 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东会选举为公司第三届董事会独立董事，至 2028 年 7 月在公司连续任职独立董事即满六年。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。以下事项为需要逐项表决的子议案：

2.1 提名许琛先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

2.2 提名俞树荣先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

2.1 提名许琛先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名俞树荣先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 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《关于修订公司治理相关制度公告》（公告编号：2025-024）。

拟修订公司治理相关制度具体如下，且以下事项为需要逐项表决的子议案：

- (1) 《股东会制度》
- (2) 《董事会制度》
- (3) 《对外投资管理制度》
- (4) 《对外担保管理制度》
- (5) 《关联交易管理制度》
- (6) 《投资者关系管理制度》
- (7) 《利润分配管理制度》
- (8) 《承诺管理制度》
- (9) 《独立董事工作制度》
- (10) 《财务管理制度》
- (11) 《会计核算制度》
- (12) 《信息披露事务管理制度》
- (13) 《内幕信息知情人登记管理制度》
- (14) 《印鉴管理制度》
- (15) 《资金管理制度》
- (16) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

(1) 《股东会制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《董事会制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 《对外投资管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 《对外担保管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 《关联交易管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 《投资者关系管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 《利润分配管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 《承诺管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 《独立董事工作制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 《财务管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 《会计核算制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 《信息披露事务管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13) 《内幕信息知情人登记管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14) 《印鉴管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15) 《资金管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(16) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案之第（1）至（11）项尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2024 年年度审计服务良好，现拟定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣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。

（六）审议通过《关于召开四川长仪油气集输设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本次会议议案（一）至（三）、议案（四）之（1）至（11）项、议案（五）、第四届监事会第八次会议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案、关于修订《公司监事会制度》的议案需提请股东会审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一

次临时股东会。

第四届监事会第八次会议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案、关于修订《公司监事会制度》的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

- 1.《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 2.《公司章程》（修订）
- 3.本次修订的公司其他治理制度

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日