

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

## 上海君山表面技术工程股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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25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：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足开拓新产品、新业务的需求，拟在江苏泰兴投资设立全资子公司泰兴泰铭科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“泰兴泰铭”），注册资金人民币 500 万元整，其中：公司以自有资金出资 500 万元，占注册资本的 100%。

拟以泰兴泰铭作为投资主体，购买或建设泰兴泰铭所需的厂房和设备、招聘所需人员，以达到设计生产能力，预计总投资额为 2,500.00 万元，全部为公司自有资金。

授权公司管理层和法定代表人在公司股东会审议通过后签署相关协议和文件并委派相关人员出任泰兴泰铭的相关岗位。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司对外投资的公告》。

## 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 7 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《关于公司拟变更经营范围的议案》

### 1.议案内容：

公司由于需要承接水泵阀门等修复制造业务，根据相关的要求，增加经营范围，具体变更如下：

变更前经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；合同能源管理；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最终以工商部门实际登记内容为准，并修订公司章程中相应条款。

## 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 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

（1）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司租赁办公室和车间，预计 2026 年租赁费不超过 200 万元。

（2）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司支付租赁办公室和车间发生的水

电费用，预计 2026 年水电费不超过 50 万元。

(3) 公司向捂金网（上海）科技有限公司采购材料、备件、劳防用品等，预计 2026 年采购额不超过 200 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许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：

本议案无需提交股东会审议。

## （四）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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司拟修订公司章程公告》，具体内容参见上述公告。

### 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 7 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。

## （五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司〈股东会制度〉》，具体内容参见上述公告。

### 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 7 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。

## （六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司〈董事会制度〉》，具体内容参见上述公告。

### 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 7 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<对外投资管理制度>》，具体内容参见上述公告。

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 7 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<对外担保管理制度>》，具体内容参见上述公告。

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 7 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<关联交易管理制度>》，具体内容参见上述公告。

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 7 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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<利润分配管理制度>》，具体内容参见上述公告。

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 7 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<承诺管理制度>》，具体内容参见上述公告。

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 7 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《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<独立董事制度>》，具体内容参见上述公告。

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 7 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<信息披露管理制度>》，具体内容参见上述公告。

#### 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7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《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。

公司已于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<董事会秘书工作细则>》，具体内容参见上述公告。

#### 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 7 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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》，具体内容参见上述公告。

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 7 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。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》规定，公司董事会拟于 2025 年 12 月 12 日召集 2025 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》。

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 7 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

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日