

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-065

十堰市泰祥实业股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，具体如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、审议通过《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、审议通过《关于修订<董事津贴方案>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

10、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

11、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

13、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

14、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

15、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

16、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

17、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

18、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究机制>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

20、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

21、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

22、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

23、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

24、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

25、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案的子议案 1-11 项尚需提交股东会审议。其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）及相关制度全文。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，现提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董

事会需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日