

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-072

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（邵建以通讯方式出席）。

会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事俞波先生自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，连续任职不得超过六年。由于俞波先生任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，审计委员会和薪酬与考核委员会不满足独立董事过半数要求、审计委员会缺少会计专业人士，在公司股东会选举出新任独立董事之前，俞波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

经第四届董事会提名委员会第四次会议对胡劲为先生任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名胡劲为为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 11 月 9 日），本次补选完成后，公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案已经董事会专门委员会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》

为充分调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，构建以经营业绩为主要依据的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，确保公司发展战略目标和经营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度》。

本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》

为加强公司内部控制及风险管理，提高合规经营水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司治理准则》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定《内部控制及风险管理制度》。

本制度旨在围绕总体战略目标，建立健全全面风险管理体系，执行风险管理基本流程，培育良好风险管理文化，确保将风险控制在与公司战略目标相适应并可承受的范围内。同时，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面建立和实施有效的内部控制，以确保公司有关规章制度和为实现战略目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果。使公司经营管理合法合规，保障资产安全。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制及风险管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 17 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日