

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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：公司研发楼 201 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张曙光先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第七届董事会第十二次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第七届董事

会第十二次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-114 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-115 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的公告》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。同时，取消职工代表董事席位，由职工代表大会罢免。调整后的公司董事会由7名董事组成，人数不足的，由股东会补选。

同时，鉴于公司拟取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由3名监事组成。其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

具体内容详见公司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（www.neeq.com.cn）披露的2025-116、2025-123号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到张旭辉先生递交的辞任通知书，其因个人原因决定辞去董事职务。在新任人员产生前，其将继续履行董事的相关职责。

鉴于公司此次拟调整董事会结构及上述董事的辞任，根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关规定，由董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，并征求董事候选人本人意见，拟选举张珣毅先生、兰博先生、李瑞桂先生为公司第七届董事会董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-121、2025-122 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到蔺红星先生递交的辞任通知书，其因个人原因决定辞去副总经理职务。同日，公司董事会收到李玉童女士递交的辞任通知书，其因个人原因决定辞去财务负责人职务。在新任人员产生前，其将继续履行相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关规定及总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，聘任李瑞桂为公司副总经理（主要分管研发）；聘任李文霞为公司财务负责人。任职期限自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-121、2025-122 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将该议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会结构及内部监督机构，取消独立董事及各专门委员会、设立监事会。现公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司经营管理实际需求，新增并相应修订公司部分治理制度。具体情况如下：

（1）《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-124）；

（2）《河北旭辉电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-125）；

（3）《河北旭辉电气股份有限公司监事会议事规则》（新增）（公告编号：2025-126）；

（4）《河北旭辉电气股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-127）；

（5）《河北旭辉电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-128）；

（6）《河北旭辉电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-129）；

（7）《河北旭辉电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-130）；

（8）《河北旭辉电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-131）；

（9）《河北旭辉电气股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-132）；

（10）《河北旭辉电气股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-133）；

（11）《河北旭辉电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-134）；

（12）《河北旭辉电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-135）；

（13）《河北旭辉电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-136）；

（14）《河北旭辉电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（新增）（公告编号：2025-137）。

本议案第（1）-（8）项制度尚需提交股东会审议，第（9）-（14）项制度无需提交股东会审议。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-124 至 2025-137 号公告。

2. 审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-117 号公告。

2. 审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）项：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”本次申请银行综合授信由关联方无偿提供担保，属于单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决，本议案免于按照关联交易方式进行审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的公告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》以及相关规定，下列议案尚需提交公司股东会审议表决：

- 1、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》；
- 2、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 3、《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》；
- 4、《关于补选董事的议案》；
- 5、《关于选举非职工代表监事的议案》；
- 6、《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》（第 1-8 项制度）。

故提请于 2025 年 12 月 12 日 15:00-17:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，将上述议案提交公司股东会审议表决。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的 2025-118 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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）《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

（二）《独立董事关于河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

（二）《独立董事关于河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日