

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司

第四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28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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许黎女士
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2025年11月28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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-021）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议通过的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于修订无需股东会审议通过的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年与 WH Filtration Inc.日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	WH Filtration Inc.	700 万元人民币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc. 签订框架协议，销售价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于提议召开新乡市万和过滤技术股份公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东会审议的议案。详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议《关于预计公司 2026 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2.回避表决情况

关联董事许黎、常城、高少龙回避该议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第十二次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2025年11月28日