

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：河南天元装备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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：薛海滨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见2025年12月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-039)、《河南天元装备工程股份有限公司章程》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》等 9 项管理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的如下公告：

1、《河南天元装备工程股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-041)；

2、《河南天元装备工程股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-042)；

3、《河南天元装备工程股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-044)；

4、《河南天元装备工程股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)；

5、《河南天元装备工程股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-046)；

6、《河南天元装备工程股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-047)；

7、《河南天元装备工程股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-048)；

8、《河南天元装备工程股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-049)；

9、《河南天元装备工程股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：

2025-050)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订<信息披露管理规则>等制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《信息披露管理规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述关于修订《公司章程》及修订公司治理制度的议案，会议通知详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备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》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《河南天元装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025年12月1日