

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李志楠
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《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》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，

并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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《河北音明节能建材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《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》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：

- （1）《关于修订〈公司董事会制度〉的议案》；
- （2）《关于修订〈公司股东会制度〉的议案》；
- （3）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- （4）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （5）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- （6）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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《河北音明节能建材股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）、《河北音明节能建材股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订提交董事会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《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》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订提交董事会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：

- (1)《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；
- (2)《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (3)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年12月1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《河北音明节能建材股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-033)、《河北音明节能建材股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，公司董事会提请于2025年12月16日上午10:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年12月1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《河北音明节能建材股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日