

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

## 江苏如石机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29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19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘志刚董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《江苏如石机械股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，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《关于全资子公司利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2025年12月2日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：关于全资子公司利润分配的公告》  
（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：股东会议事规则》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：董事会议事规则》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2025年12月2日