

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以微信方式发出
- 会议主持人：杜胜
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行修订：1.《股东会议事规则》；2.《董事会议事规则》；3.《关联交易管理制度》；4.《对外投资管理制度》；5.《对外担保管理制度》；6.《信息披露管理制度》；7.《投资者关系管理制度》；8.《利润分配制度》；9.《投资者关系管理档案制度》；10.《承诺管理制度》；11.《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

为充分规范和完善公司治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司《总经理工作制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年第三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，董事会拟于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于修订公司部分相关治理制度的议案》；3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日