

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 2 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：王学斌先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举王学斌董事代为履行董事长、总经理、法定代表人职责的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长王伟豪先生辞去了公司董事长、总经理职务，为保障公司

治理结构和促进公司规范运作，同意推举王学斌董事代为履行公司董事长、总经理及法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至选举出新任董事长、总经理之日止，且不超过 2 个月。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会结构发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见 2025 年 12 月 3 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：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规

定，结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理制度如下：

- （一）股东会议事规则
- （二）董事会议事规则
- （三）承诺管理制度
- （四）对外担保管理制度
- （五）对外投资管理制度
- （六）关联交易管理制度
- （七）利润分配管理制度
- （八）投资者关系管理制度
- （九）年报重大差错追责制度
- （十）募集资金管理制度

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）、承诺管理制度（公告编号：2025-052）、对外担保管理制度（公告编号：2025-053）、对外投资管理制度（公告编号：2025-054）、关联交易管理制度（公告编号：2025-055）、利润分配管理制度（公告编号：2025-056）、投资者关系管理制度（公告编号：2025-057）、年报重大差错追责制度（公告编号：2025-058）、募集资金管理制度（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的規定，结合公司实际情况，公司拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度如下：

- （一）总经理工作细则
- （二）内幕信息知情人登记管理制度
- （三）信息披露管理制度
- （四）董事会秘书工作制度

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《总经理工作细则》（公告编号：2025-060）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-061）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销子公司太原豪钢销售有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-064）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请于 2025 年 12 月 18 日以现场方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议以上需要提请股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日