

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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12月4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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日，书面通知
5. 会议主持人：董事长赵卫忠
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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〈常州合泰电机电器股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈常州合泰电机电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司募集资金管理制度》的公告(公告编号：2025-018)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司投资者关系管理制度》的公告(公告编号：2025-019)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的公告（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《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，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-024)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司承诺管理制度》的公告 (公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资管理制度》的公告 (公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开常州合泰电机电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知》的公告（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《常州合泰电机电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日