

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话和微信方式发出

5. 会议主持人：董事长耿运泽先生

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理员

7. 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》、《公司章程》的有关规定。

(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《安阳鑫盛机床股份有限公司 2026 年经营方针与目标》

1. 议案内容：

根据市场形势，结合行业特点与公司实际，公司董事会制定了公司 2026 年经营方针与目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《安阳鑫盛机床股份有限公司拟修订《公司章程》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等需回避表决的情况，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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体管理制度有《公司董事会制度》、《公司监事会制度》、《公司股东会制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理制度》

度》、《公司利润分配管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司承诺管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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《关于提名耿敬汶、王群力先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名耿敬汶、王群力先生为公司第六届董事会董事候选人。》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交公司股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2025年12月5日