

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

## 中亿丰中固建筑科技（苏州）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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：张骁雄
- 会议列席人员：公司董事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （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《关于拟修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司股东会制度等系列内部管理制度。

1.《中亿丰建筑科技（苏州）股份有限公司〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2025-027）

2.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈股东会制度〉公告》（公告编号：2025-028）

3.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈董事会制度〉公告》（公告编号：2025-029）

4.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-031）

5.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-032）

6.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-033）

7.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2025-034）

8.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-035）

9.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈承诺管理制度〉公告》（公

告编号：2025-036）

10.《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司〈信息披露管理制度〉公告》  
（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议有关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日