

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长王伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、张硕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司情况拟修订以下制度：

- （一）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （二）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （三）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （四）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （五）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）；
- （六）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）；

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网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司情况拟修订公司《利润分配管理制度》。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网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、张硕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开 2025 年第三次临时股东大会审议上述议案，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网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2025年12月5日