

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-052

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2025年12月3日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会将根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议,并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》,公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,并对公司部分治理制度进行修订和完善。

本议案逐项表决结果如下:

2.01.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

2.02.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

2.03.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

2.04.《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

2.05. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.06. 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.07. 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.08. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.09. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.10. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.11. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.12. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.13. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.14. 《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.15. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.16. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.17. 《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.18. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.19. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.20. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.21. 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.22. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.23. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.24. 《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.25. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.26. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.27. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上述子议案 2.01、2.02、2.08、2.10、2.11、2.12、2.17、2.27 尚需提交公司 2025

年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会, 审议相关议案。
股东会召开时间、地点等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果: 7 票同意; 0 票弃权; 0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日