

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘晖
6. 会议列席人员：监事史画龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟修订〈公司章程〉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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉等相关公司治理制度》的议案

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以下治理制度进行修订：

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《利润分配管理制度》
- （7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》
- （8）《投资者关系管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈信息披露管理制度〉等相关公司治理制度》的议案

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以下治理制度进行修订：

- （1）《信息披露管理制度》
- （2）《总经理工作细则》
- （3）《董事会秘书工作细则》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定并结合公司实际情况，公司制定《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定并结合公司实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于召开<公司 2025 年第二次临时股东会>》的议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，现提议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会审议公司第四届董事会第三次会议审议尚需股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日