

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

- 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 25 日以书面及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄乐明
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，宋加兵、丁士苗、刘斌不再任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同时由公司职工代表大会增选一名职工董事，提升公司董事会的决策科学性和民主性。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红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。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《安徽安簧机械股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；

- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-046)；
- (6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-047)；
- (7)《承诺管理制度》(公告编号：2025-048)；
- (8)《防止资金占用管理制度》(公告编号：2025-049)；
- (9)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-050)；
- (10)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-051)；
- (11)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-052)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红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。

(三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《总经理工作细则》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

- (1)《总经理工作细则》(公告编号：2025-053)；
- (2)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-054)；
- (3)《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-055)；
- (4)《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-056)；
- (5)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-057)；
- (6)《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-058)；
- (7)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-059)；
- (8)《内部审计制度》(公告编号：2025-060)；

(9)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-061)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

安徽安簧机械股份有限公司董事会作为召集人,拟提请于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会,具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日