

株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十四次会议于2025年12月9日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年12月5日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持(董事长龙九文先生、副董事长黄元政先生均辞职)，应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事刘建军请假未出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

同意提名贾先才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林峰先生、殷敬伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。龙九文先生、黄元政先生因个人原因申请辞去董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、副董事长辞职及补选第六届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

该议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过。该议案须提交股东大会审议。

2. 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

同意公司不再设置监事会、监事，同时修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

该议案须提交股东会审议。

3. 《关于修订公司相关制度的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司修订以下制度：

序号	制度名称	审议权限
1	《股东会议事规则》	股东会
2	《董事会议事规则》	股东会
3	《关联交易管理制度》	股东会
4	《独立董事工作制度》	股东会
5	《对外担保管理制度》	股东会
6	《审计委员会议事规则》	董事会
7	《战略委员会议事规则》	董事会
8	《薪酬与考核委员会议事规则》	董事会
9	《董事会秘书工作制度》	董事会
10	《内部审计制度》	董事会
11	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	董事会
12	《外部信息使用人管理制度》	董事会
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会
14	《机构调研接待工作管理办法》	董事会
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
16	《委托理财管理制度》	董事会
17	《证券投资管理制度》	董事会

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》及上表 6-17 项制度全文。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事

工作制度》《对外担保管理制度》须提交股东会审议。

4. 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 在天桥起重研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会决议文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日