

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司
第一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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王小宁董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，会议的召开和表决结果有效。

（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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2025 年 4 月 25 日第四次修订）的规定，对公司信息披露管理制度进行修订。

修订后的信息披露管理制度命名为《宁夏维尔精工股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 12 月修订）》，自公司股东会审议批准之日起施行。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关监管规则和《公司章程》等规定，由董事会召集公司 2025 年第四次临时股东会，提请股东会审议表决《关于修订公司信息披露管理制度的议案》，批准修订后的信息披露管理制度。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日