

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：何骁宇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步提升经营管理专业化水平，推动公司治理体系和治理能力现代化，公司拟选聘具备丰富行业经验、卓越管理能力和高度职业素养的专业人士担任公司总裁，全面负责公司日常经营管理工作。

经过前期资格筛选、综合考评、深入洽谈等多轮程序，公司董事会现拟聘任孙命阳先生作为公司总裁，主持公司日常经营管理工作，并向董事会汇报。

经核查，孙命阳先生不存在相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任高级管理人员的任职条件，其个人简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-160）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营模式优化与治理结构完善的需要，并与公司近期聘任总裁的决策相衔接，确保公司治理文件与实际管理架构及运营机制保持一致，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司实际情况，拟对现行《公司章程》中涉及高级管理人员设置及职权的相关条款进行修订，具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-161）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营模式优化与治理结构完善的需要，并与公司近期聘任总裁的决策相衔接，确保公司治理文件与实际管理架构及运营机制保持一致，根据

《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，公司董事会对公司《总经理工作细则》的相关条款进行了修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-162）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第五次临时股东会对本次董事会需提交股东会审议的议案进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-163）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日