

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通市久正人体工学股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 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：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆海荣
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<南通市久正人体工学股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，加强公司规范运作能力，根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，公司修订《南通市久正人体工学股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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<南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，继续保证股东会依法召集、召开并充分行使其职权，提高公司运作的规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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<南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事程序，继续保证董事会能够落实股东会决议，提高董事会的工作效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议

通过《南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，控制公司对外担保风险，提升公司资产的安全性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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<南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步实现公司和关联方之间的关联交易公平、公正、公开，继续确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高投资决策体系和机制的规范性、有效性和科学性，持续防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，提高分配机制的科学性、持续性、稳定性，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人和公司的承诺与履行承诺行为的规范性，增强对中小投资者合法权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，进一步完善公司治理结构，与投资者建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日