

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第四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 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长丁邦顺先生

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了本次会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>

公告》(公告编号：2025-027)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露如下：

(1) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-028)；

(2) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-029)；

(3) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2025-030)；

(4) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司对外担保管理制度》(公司编号：2025-031)；

(5) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司对外投资决策制度》(公告编号：2025-032)；

(6) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-033)；

(7) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)；

(8) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)；

(9) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司募集资金管理制度》(公

告编号：2025-036);

(10) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司投资者关系管理制度》
(公告编号：2025-037);

(11) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司总经理工作细则》(公告
编号：2025-038);

(12) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》《公告编号：2025-039》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案中 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 尚需提交股东会
审议。

本议案中 (10) (11) (12) 无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 26 日召开安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议
决议》

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日