

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 11 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：浙江贝尔轨道装备股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方建平
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会。公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，同时相应修改《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》。

在股东会审议通过之前，公司第一届监事会及监事仍将按照《公司法》及现行有效的《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司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）上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了需提交股东会审议的相关治理制度。

具体为：

- 1) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司股东会议事规则》；
- 2) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司董事会议事规则》；
- 3) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司信息披露管理制度》；
- 4) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司关联交易管理制度》；
- 5) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司利润分配管理制度》；
- 6) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》；
- 8) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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。

（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名杨星刚担任公司第一届董事会独立董事，任期自股东会决议通过日至第一届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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。

公司现任独立董事李军、刘远燕、钱瑶对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，同时对此前公司委托理财情况予以追认。具体内容详见公司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）上发布的《关于预计公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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。

公司现任独立董事李军、刘远燕、钱瑶对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，拟对公司 2026 年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司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）上发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

关联董事方津、方建平、方潇已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李军、刘远燕、钱瑶对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第六次临时股东会。具体内容详见公司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）上发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日