

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以公司章程规定的方式发出

5. 会议主持人：董事长高凡

6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

(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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司取得的特种设备生产许可证和管理要求，公司拟增加经营范围“特种设备制造；特种设备设计”并修订公司章程对应条款。（以工商管理部门核定结果为准）

修改后经营范围如下：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2 级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售；道路货物运输；石油化工工程施工、机电工程施工；石油化工设备的生产及销售；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程的议案>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，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》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特修订公司原《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了维护公司全体股东的合法权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、

行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特修订公司原《董事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》之规定，并结合公司实际情况，特修订公司原《对外担保管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关

联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，特修订公司原《关联交易管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，特修订公司原《对外投资管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、有效的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展并切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《利润分配管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、有效的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展并切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《募集资金管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

1.议案内容：

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《总经理工作制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《董事会秘书工作规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关

法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订公司原《信息披露管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展的需要，强化公司财务会计管理工作，规范财务行为，健全内部管理机制，保证公司财产的安全、完整，提高企业经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《财务管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司财务管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《投资者关系管理制度》。

详见公司于2025年12月12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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议上述议案。

详见公司于2025年12月12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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025年12月12日