

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

第七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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县，宝胜电气1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：赵永华

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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6人。

董事胡文斌因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名戴明、周德群为公司独立董事候选人》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，增强董事会的独立性与客观性，保护中小股东利益，提升公司决策的科学性和透明度。现提名戴明、周德群为公司独立董事候选人。

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：独立董事候选人声明公告（戴明）》（公告编号：2025018）、《宝胜电气：独立董事候选人声明公告（周德群）》（公告编号：2025019）、《宝胜电气：独立董事提名人声明公告（戴明）》（公告编号：2025020）、《宝胜电气：独立董事提名人声明公告（周德群）》（公告编号：2025021）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司关于《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及中国航空工业集团《关于印发<集团公司所属有限公司章程指引>的通知》的相关要求，公司拟取消监事会、成立审计委员会并修订《公司章程》相关条款。

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025024）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订和制定需经股东会审议的公司部分治理制度》

1.议案内容：

为进一步提高公司规章制度管理能力，加强董事会治理体系建设，现对公司部分治理制度进行修订和新建，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事管理办法》以及《独立董事津贴制度》。

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：董事会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025025）、《宝胜电气：股东会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025026）、《宝胜电气：募集资金管理制度（修订）公告》（公告编号：2025027）、《宝胜电气：独立董事管理办法公告》（公告编号：2025028）和《宝胜电气：独立董事津贴制度公告》（公告编号：2025029）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订无需经股东会审议的公司部分治理制度》

1.议案内容：

为进一步提高公司规章制度管理能力，加强董事会治理体系建设，现对公司部分治理制度进行修订，包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》。

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：年报信息披露重大差错责任追究制度（修订）公告》（公告编号：2025030）和《宝胜电气：信息披露管理制度（修订）公告》（公告编号：2025031）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025023）。

2.回避表决情况：

董事胡正明先生、董事房权生先生和董事李莉女士系关联方董事，对本项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025022）

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

宝胜电气：第七届董事会第五次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日