

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-074

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年12月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

为确保公司2025年度审计工作的顺利进行，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，根据公司发展需要，经综合评估，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司12月13日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

##### （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

### **资金的议案》;**

经审议，董事会认为：“特种高合金焊丝制备项目”及“工程技术中心建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，同意结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 12 月 13 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 12 月 13 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### **（四）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》；**

经审议，董事会认为：公司治理相关制度的制定、修订符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.07 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.08 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.09 审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.11 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.12 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.13 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.14 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.15 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.16 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.17 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.18 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.19 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.20 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.21 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.22 审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.23 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.24 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.25 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.26 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.27 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.28 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.29 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.30 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

4.31 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

上述子议案中，4.01至4.03、4.12至4.17、4.19、4.31尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，其中子议案4.01、4.02尚需股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司12月13日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于制定及修订公司治理相关制度的公告》及相关制度全文。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；**

经审议，同意公司于2025年12月30日14:30召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司12月13日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司  
董事会

2025年12月13日