

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子通迅方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(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<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于<拟修订公司章程>公告》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《对外担保管理办法》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《信息披露管理办法》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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。

(十二)审议通过《关于<修订公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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<修订公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-050)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，在原有经营范围不变的情况下，拟新增如下经营范围：充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日