

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2025-079

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2025年12月11日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2025年12月15日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，原监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止。公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

鉴于公司拟取消监事会，根据上述法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

上述取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行相应修订。

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.5 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.7 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.8 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.9 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.10 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.11 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.12 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-081）。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日