

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长樊爱东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。(1)《股东会议事规则》(2)《董事会议事规则》具体内容详见议案附件。(3)《利润分配管理制度》(4)《信息披露管理制度》(5)《关联交易管制制度》(6)《董事会秘书工作制度》(7)《对外担保管理制度》(8)《对外投资管理制度》(9)《投资者关系管理制度》(10)《承诺管理制度》。

具体内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的上述公司治理制度(公告编号：2025-033、2025-034、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。(1)《总经理工作细则》。

具体内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见会议议案文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日