

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：开源证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以纸质方式发出
- 会议主持人：赵全起先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《成都西部泰力

智能设备股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：（2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

2.1 关于修订《董事会议事规则》；（公告编号：2025-033）

2.2 关于修订《股东会议事规则》；（公告编号：2025-034）

2.3 关于修订《对外担保管理制度》；（公告编号：2025-035）

2.4 关于修订《关联交易管理制度》；（公告编号：2025-036）

2.5 关于修订《利润分配管理制度》；（公告编号：2025-037）

2.6 关于修订《对外投资管理制度》；（公告编号：2025-038）

2.7 关于修订《募集资金管理制度》。（公告编号：2025-039）

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为加强成都西部泰力智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称“承诺相关方”）以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都西部泰力智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国股转系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国股转系统投资者适当性管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都西部泰力智能设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日