



公告编号：2025-033

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 15 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：公司研发中心三层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以口头或者电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王强先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《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》”）等法律、法规、部门规章及《邢台蓝天精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订公司治理规则相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，对下列治理规则相关制度进行修订：

1、承诺管理制度（公告编号：2025-024）；2、董事会制度（公告编号：2025-025）；3、对外担保管理制度（公告编号：2025-026）；4、对外投资管理制度（公告编号：2025-027）；5、股东会制度（公告编号：2025-028）；6、关联交易管理制度（公告编号：2025-029）；7、利润分配管理制度（公告编号：2025-031）；8、投资者关系管理制度（公告编号：2025-032）。相关制度修订尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述治理规则相关制度。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日