

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-107

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消投资决策委员会的议案》

根据《公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来战略规划发展需要，公司董事会同意取消投资决策委员会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

2.1 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 制定《债务融资管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4 制定《担保管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 制定《合规管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 修订《董事会各专门委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 修订《独立董事工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 修订《投资者投诉处理工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 修订《舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 废止《投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 废止《战略规划管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 废止《融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定及修订制度的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日