

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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19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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周后葵
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事谢志明因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事、副总经理、财务负责人任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴炼、姜久春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事、副总经理、财务负责人任命公告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴炼、姜久春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事、副总经理、财务负责人任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴炼、姜久春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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）《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

（二）《株洲九方装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日