

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司 第四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 22 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：公司二楼会议室
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：虞培清
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司公司章程》（公

告编号：2025-057)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订内部管理制度的议案（尚需提交股东会）》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部管理制度予以修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.04 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.05 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.06 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

2.07 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》等制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订内部管理制度的议案（无需提交股东会）》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部管理制度予以修订。

本议案下设如下子议案：

3.01《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

3.02《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-056）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日