

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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23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18日以网络通讯、在线通讯方式发出
- 会议主持人：黄志明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### （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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对相关治理制度进行修订。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-014）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-015）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-017）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-018）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-019）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-020）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-021）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-023）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### （四）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-024）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### （五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司第四届董事会第十一次会议决议内容，部分议案审议通过后，需提交股东会审议。现拟定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会进行审议。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日