

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

## 桂林鲁山墙材股份有限公司

### 2025 年第八次临时股东会会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司一楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孟光月先生

6. 召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,611,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.82%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡欣翼因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张勇因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-082）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-084）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《监事会制度》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-088）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-090）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,611,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-095）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东桂林生态资源开发集团有限公司回避表决。

### 三、备查文件

《公司 2025 年第八次临时股东会会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日