

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

**安徽信盟装备股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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：2026 年 1 月 6 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：常州路与芜湖路交叉口西北侧公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：樊增辉
6. 会议列席人员：夏海峰、李庭良、袁泉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

**（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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）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，拟修订公司如下相关治理制度：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）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，拟新增、修订公司如下相关治理制度：

- 1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 2、《董事会秘书工作细则》
- 3、《总经理工作细则》。
- 4、《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日