

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

## 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

### 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 8 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：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郝玮
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：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于清算企业负责人 2024 年年薪及 2025 年预发年薪的议案》

1. 议案内容：

根据绵阳市国资委、绵投集团管控要求，结合绵实股份的公司章程、薪酬管理制度、绩效管理制度等相关规定，拟核定公司董事长 2024 年度年薪额度和 2025 年年薪预发标准，以及其他高管的绩效年薪分配系数，要求及时进行清算发放并做好信息公开。

2.回避表决情况：

董事郝玮、赖明为本议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水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。

（二）审议通过《关于制定<董事会授权董事长决策事项清单>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范董事会授权管理行为，确保董事长依法行权履职，提高经营决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际需要，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》，结合授权事项的风险程度，授予董事长一定额度内资产购置事项的权限。

2.回避表决情况：

董事郝玮为本议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于修订绵实股份<固定资产管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范和加强公司固定资产管理，合理配置和有效利用固定资产，防止固定资产的闲置和流失，保障和促进各项业务发展，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《绵阳市企业国有资产流转监督管理办法》及绵投集团等规章制度，结合公司实际，拟修订《固定资产管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于核准曾昌礼先生担任绵实股份第三届董事会审计委员会主任委员的议案》

1.议案内容：

审计委员会成员已根据《审计委员会工作细则》任职条件和选举规定，选举曾昌礼先生担任第三届董事会审计委员会主任委员，任期至第三届董事会任期届满之日止，现提交董事会核准。

2.回避表决情况：

独立董事曾昌礼为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开绵实股份 2026 年第一次临时股东会，审议公司第三届董事会第十四次会议已通过，但尚需提交股东会审议批准的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《绵实股份第三届董事会第十四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026年1月12日