

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

## 山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任再应
6. 会议列席人员：董事会秘书任海玉、副总经理翟永耀、贺瑞芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 4 人。

董事耿磊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 25 日起，至 2025 年 12 月 31 日止，通过回购股份专用

证券账户，以集合竞价方式累计回购公司股份 1,666,154 股，占公司总股本的比例为 2.4257%。现公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，及 2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《回购股份方案》第九条回购股份的后续处理内容，将本次回购股份全部注销。注销回购股份后公司总股本由 6,868.7333 万股变更为 6,702.1179 万股，即注册资本由 6,868.7333 万元变更为 6,702.1179 万元。

及《具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第三条公司注册资本为人民币 6,868.7333 万元修改为 6,702.1179 万元，同时根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定，对《公司章程》其他内容进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

## 2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司

## 注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

### 1.议案内容：

为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。

### 2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

## （四）审议通过《关于公司新增加制定三份制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟新增制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

### 2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

## （五）审议通过《关于修订公司董事会审议权限的三份制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于修订公司董事会审议通过尚需股东会审议权限的九份规则及制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》及《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于提议召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2026 年度第一次临时股东会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2026年1月13日