

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 22 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以微信方式发出
5. 会议主持人：杜胜
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第二届监事会成员丁鹏、接金峰和黄丽宁三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名刘嘉厚为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为刘嘉厚先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名侯芹忠为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等有关规定，为完善

公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为侯芹忠先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名姜福晓为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为姜福晓先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，删除监事会相关条款等。公司章程的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相应修改。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为落实《公司法》《挂牌公司治理规则》及公司《公司章程》等要求，规范独立董事履职，特拟定本制度。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税），涵盖独立董事履行董事职责（包括出席董事会会议、各专门委员会会议、股东会，参与调研、审议议案、发表独立意见等）的全部劳务报酬。津贴按月度发放，每月度支付至独立董事指定银行账户，个人所得税由公司按国家相关法律法规规定代扣代缴。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《关联交易管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《对外担保管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《对外投资管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《利润分配制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《承诺管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利

和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《投资者关系管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《信息披露管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修定<总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《总经理工作制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修定。

2.回避表决情况：

无

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。

（十七）审议通过《关于修定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《年报信息披露重大差错责任追究制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修定。

2.回避表决情况：

无

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。

（十八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，降低综合资金成本，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 5 亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利实施，公司及子公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要公司或子公司为申请的综合授信提供担保的，公司或子公司将在预计总额度下对向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供相应担保。公司控股股东及实际控制人将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司及子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供相应担保。

为保障本次授信及后续融资业务顺利开展，在上述授信额度内办理具体融资业务时，公司及子公司可根据金融机构要求及实际融资需求，自主选择采用信用、以自有资产抵押、质押担保、保证等合法合规的担保方式为融资事项提供担保，具体方案以金融机构审批意见及双方最终签订的合同为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司拟授权财务部办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其相关的事宜，授权总经理杜福广全权代表公司及子公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授信期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信法律文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2026 年度自 2026 年第一次临时股东会决议之日起公司实际控制人及公司控股股东将为公司及子公司提供不超过 1.2 亿元的借款担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的议案提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日