

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 10 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杜胜
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立公司第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第二届董事

会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

(1) 审计委员会：刘嘉厚(独立董事、主任委员)、石芳芳(职工董事)、姜福晓(独立董事)

(2) 提名委员会：侯芹忠(独立董事、主任委员)、孔德成(董事、副总经理)、姜福晓(独立董事)

(3) 薪酬与考核委员会：姜福晓(独立董事、主任委员)、杜胜(董事长)、刘嘉厚(独立董事)

(4) 战略委员会：杜福广(副董事长兼总经理、主任委员)、李力(董事、副总经理)、侯芹忠(独立董事)

公司第二届董事会各专门委员会委员，自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人刘嘉厚先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化公司财务监督与内部控制，保障财务报告的真实性、完整性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《审计委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事、监事及高级管理人员的提名与任职审查程序，确保选聘人员符合公司发展需求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《提名委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确董事会战略发展委员会的职责权限与运作流程，提升公司战略决策的科学性与专业性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《战略委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，确保薪酬与绩效挂钩、符合市场化水平及监管要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《薪酬与考核委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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十三次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日