

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 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：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆海荣
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自

然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《南通市久正人体工学股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅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《关于制定公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款一致性，进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，公司制定了配套治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《关联交易管理制度》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《对外投资管理制度》	是
6	《投资者关系管理制度》	是
7	《利润分配管理制度》	是
8	《独立董事工作细则》	是
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
10	《募集资金管理制度》	是

11	《总经理工作细则》	否
12	《董事会秘书工作细则》	否
13	《董事会审计委员会工作细则》	否
14	《董事会提名委员会工作细则》	否
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
16	《董事会战略委员会工作细则》	否

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司：

《股东会议事规则》(公告编号:2026-007)

《董事会议事规则》(公告编号:2026-008)

《关联交易管理制度》(公告编号:2026-009)

《对外担保管理制度》(公告编号:2026-010)

《对外投资管理制度》(公告编号:2026-011)

《投资者关系管理制度》(公告编号:2026-012)

《利润分配管理制度》(公告编号:2026-013)

《独立董事工作细则》(公告编号:2026-014)

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-015)

《募集资金管理制度》(公告编号:2026-016)

《总经理工作细则》(公告编号:2026-017)

《董事会秘书工作细则》(公告编号:2026-018)

《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2026-019)

《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2026-020)

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2026-021)

《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2026-022)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅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。

（三）审议通过《关于根据新<公司法>要求设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员，选举独立董事张明琅、独立董事柯慧、职工代表董事吴亮为公司审计委员会成员；其中，张明琅为审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅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。

（四）审议通过《关于根据新<公司法>要求设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员，选举独立董事张明琅、独立董事柯慧、董事长陆海荣为公司提名委员会成员；其中，张明琅为提名委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅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。

（五）审议通过《关于根据新<公司法>要求设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员，选举独立董事张明琅、独立董事柯慧、董事长陆海荣为公司薪酬与考核委员会成员；其中，张明琅为薪酬与考核委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅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。

（六）审议通过《关于根据新<公司法>要求设立董事会战略委员会并选举战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立董事会战略委员会并选举战略委员会成员，选举董事长陆海荣、董事黄恒、职工代表董事吴亮为公司战略委员会成员；其中，陆海荣为战略委员会成员召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅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。

（七）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：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-025)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日