

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-008

十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 5 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，对于公司董事会成员人数等相关规定进行调整。

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《战略委员会工作细则》进行修订，对于公司董事会战略委员会成员人数等相关规定进行调整。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及修订后的《战略委员会工作细则》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案无需提交股东会审议

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会原定任期将于 2027 年 5 月 12 日届满，根据公司实际工作安排的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。经董事会提名，提名委员会审查通过，董事会提名王世斌先生、张辉权先生共 2 人为第五届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下：

3.1、审议通过《关于提名王世斌先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.2、审议通过《关于提名张辉权先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

（四）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会原定任期将于 2027 年 5 月 12 日届满，根据公司实际工作安排的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。经董事会提名，提名委员会审查通过，董事会提名高杰先生、车桂娟女士共 2 人为第五届董事会独立董事候选人，其中车桂娟女士为会计专业人士。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下：

4.1、审议通过《关于提名高杰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.2、审议通过《关于提名车桂娟女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

以上议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并出具了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，现提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日