

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

**青岛武晓集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效

### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相

关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，故拟废止现行有效的《监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛武晓集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2026-021）

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度，具体如下：

- 1、修订《股东会议事规则》
- 2、修订《董事会议事规则》
- 3、修订《对外投资管理制度》
- 4、修订《对外担保管理制度》
- 5、修订《关联交易管理制度》
- 6、修订《投资者关系管理制度》

- 7、修订《利润分配制度》
- 8、修订《承诺管理制度》
- 9、修订《信息披露管理制度》
- 10、修订《独立董事工作制度》
- 11、修订《董事会秘书工作制度》
- 12、修订《总经理工作细则》
- 13、制定《审计委员会工作细则》
- 14、制定《战略委员会工作细则》
- 15、制定《提名委员会工作细则》
- 16、制定《薪酬与考核委员会工作细则》

制度详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《青岛武晓集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-005）、《青岛武晓集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006）、《青岛武晓集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）、《青岛武晓集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）、《青岛武晓集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）、《青岛武晓集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）、《青岛武晓集团股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2026-011）、《青岛武晓集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-012）、《青岛武晓集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）、《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-014）、《青岛武晓集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-015）、《青岛武晓集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2026-016）、《青岛武晓集团股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2026-017）、《青岛武晓集团股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2026-018）、《青岛武晓集团股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2026-019）、《青岛武晓集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-020）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案中第 1-10 项尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司研究，第五届董事会独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（税前）。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

独立董事韩志云、曹梦龙、董桂武回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举各专门委员会组成人员。

公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	韩志云	韩志云、董桂武、韩向峰

提名委员会	董桂武	董桂武、曹梦龙、王正武
薪酬与考核委员会	曹梦龙	曹梦龙、韩志云、匡明照
战略委员会	韩华	韩华、韩向峰、匡明照

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日