

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
山东省青岛市胶州市兰州东路 607 号公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 143,599,700 股，占公司表决权股份总数的 95.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《青岛武晓集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日