

证券代码：400016

证券简称：金田 A3

主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司
第十一届董事局第九次会议决议公告

本公司及董事局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 8 月 31 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：深圳市罗湖区和平路 1161 号泰山大厦 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以邮箱方式发出
5. 会议主持人：张曙欣
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，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 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙闯因异地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟取消独立董事暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案结合公司现阶段经营发展及治理实际需要，拟取消公司独立董事设置，并将董事局成员人数由 9 名调整为 5 名；对《公司章程》中涉及独立董事、会议称谓等相关条款进行删除与调整，条款编排顺序相应顺延。本议案尚需提交公司股东会审议通过，最终修订内容以市场监督管理部门登记为准。

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消独立董事暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于董事局换届的议案》

1.议案内容：

公司第十一届董事局已到期，现启动换届。新一届董事局拟缩编至 5 人，不再设置独立董事，提名祝显兵等 5 人为董事候选人，相关事项需提交临时股东会审议。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《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：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

公司第十一届董事局第九次会议决议

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2026 年 8 月 31 日