

A22 Disclosure 信息披露

证券代码:002598

证券简称:山东章鼓

公告编号:2025040

债券代码:127093

债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月2日上午09时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长房刚先生主持，公司高级管理人员、监事及有关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（2025年7月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则（2025年7月）》。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2025年7月）》。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

4.审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对以下23项制度进行修订、完善，具体修订制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会
1	《股东（大）会制度》	是
2	《对外担保管理制度》	是
3	《关联交易管理制度》	是
4	《募集资金管理制度》	是
5	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	是
6	《独立董事工作制度》	是
7	《总经理工作制度》	是
8	《财务总监工作制度》	否
9	《内部审计制度》	否
10	《内幕信息知情人管理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否
12	《告股东书制度》	否
13	《信息披露管理制度》	否
14	《董事辞职制度》	否
15	《董事任期制度》	否
16	《董事和高级管理人员辞职及任期管理制度》	否
17	《独立董事辞职及任期管理制度》	否
18	《外部监事辞职及任期管理制度》	否
19	《重大信息内部报告制度》	否
20	《对外投资管理制度》	否
21	《对外担保管理制度》	否
22	《新闻稿发布管理制度》	否
23	《融资融券管理制度》	否

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上第1项-第7项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

5.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

6.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已通过2024年度股东大会审议。根据公司日常生产经营的需要，预计公司与关联方上海脉环境设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓高智能制造有限公司、安徽同欣智能科技有限公司、河北协同环境科技股份有限公司、河北协同化学有限公司发生关联交易产品日常关联交易，需增加日常关联交易额度12,870万元。

《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

关联董事王刚先生、杨彦波先生、柏树魁先生、黄吉祥先生进行了回避表决。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避4人。

7.审议通过了《关于公司董事换届选举提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、梁光政先生、陈峰先生、杨彦波先生为非独立董事候选人，上述董事候选人将与公司职工代表选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

8.审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名万熠生先生、李华女士、孙杰先生、梁峰先生为独立董事候选人，以上提名的独立董事候选人共同组成公司第六届董事会独立董事，任期三年。

上述独立董事候选人均取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

9.审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据监管部门有关规定人治理结构的要求，并经综合考虑行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币6万元/年（税前）。

该项议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王刚先生、李华女士、孙杰先生、梁峰先生进行了回避表决。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

10.审议并通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

11.审议通过了《关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的议案》

根据公司第五届董事会第二十一次会议的议案，同意公司第五届董事会第二十一次会议决议通过。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

12.公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

13.公司审计委员会会议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025年7月25日

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届监事会第十九次会议于2025年7月2日上午09时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事长刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（2025年7月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则（2025年7月）》。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2025年7月）》。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

4.审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于〈新〈公司章程〉〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对以下23项制度进行修订、完善，具体修订制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会
1	《股东（大）会制度》	是
2	《对外担保管理制度》	是
3	《关联交易管理制度》	是
4	《募集资金管理制度》	是
5	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	是
6	《独立董事工作制度》	是
7	《总经理工作制度》	是
8	《	