

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-031

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议经全体监事同意，于2025年8月1日上午11:00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

- （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2025年8月2日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-030

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议经全体董事同意，于2025年8月1日上午10:00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中徐松巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

- （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于制定〈高级管理人员绩效考核制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（八）审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2025年8月19日召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十二）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十三）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十四）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十五）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十七）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十八）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二十九）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。