

# 信息披露

B066  
Disclosure

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-031

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议通知于2025年10月10日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体监事。

(三)本次会议于2025年10月15日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席姜振华先生主持。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司控股子公司江苏三思风电科技有限公司拟向银行申请授信金额不超过人民币2,000万元的综合授信,公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币2,000万元的担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

2025年10月17日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-030

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议通知于2025年10月10日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

(三)本次会议于2025年10月15日在公司会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长黄超先生主持。

(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,全部董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会2025年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,并废止《监事会议事规则》。鉴于上述事项,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请公司股东大会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关股东变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会2025年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会2025年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资制度》进行修订。修订后的《对外投资制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订〈对外投资制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资制度》进行修订。修订后的《对外投资制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外担保制度》进行修订。修订后的《对外担保制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司的实际情况,董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《独立董事专门会议工作制度》进行修订。表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过了《关于制定〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会拟制定《内部审计制度》。《内部审计制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.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》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级管理人员离职管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、高级管理人员离任管理制度》。《董事、高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会拟制定《内部审计制度》。《内部审计制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.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》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级管理人员离职管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事和高级管理人员离任管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人员离任管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。