

## 长虹华意压缩机股份有限公司

### 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1. 会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达全体董事。

##### 2. 会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

（5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，以及根据绵阳市国资委发布的《关于印发〈绵阳市市属监管企业公司章程指引〉的通知》的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分

条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续，相关条款变更内容最终以工商登记机关核准的为准。

股东会审议通过该议案前，公司第十届监事会继续履行职责，股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

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股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》全文。

## **2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

为持续完善公司治理结构，确保股东合法权益得到充分保障，鉴于现行《股东会议事规则》框架陈旧，根据《上市公司股东会规则》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东会议事规则》进行全面修订，原规则全文废止。

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股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》全文。

## **3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《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》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会议事规则》进行全面修订，原规则全文废止。

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股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》全文。

#### 4. 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司审计委员会工作指引》《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》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会专门委员会实施细则》进行全面修订，原规则全文废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年8月修订）》全文。

#### 5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》共3项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2025年8月26日