

**吉林省金冠电气股份有限公司**  
**第七届董事会第五次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

董事会认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037），修订后的《公司章程（2025 年 12 月修订）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **2、审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。**

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》，逐项表决结果如下：

### 2.01 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2.02 制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中涉及的《董事及高级管理人员离职管理制度》及《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司修订和完善了部分基本管理制度，逐项表决结果如下：

### 3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.06 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.08 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.09 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.10 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.12 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.13 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.14 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.15 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.16 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.17 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3.18 修订《信息披露管理制度》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3.19 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》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3.20 修订《内幕信息保密及内部知情人登记备案制度》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3.21 修订《重大信息内部报告制度》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述子议案 3.01-3.08 尚需提交公司股东会审议通过，其中子议案 3.01 和 3.02 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

本议案中修订的各制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）

**三、备查文件**

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日