

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2025-044

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年12月8日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，契合公司治理实际需求。

表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

(二) 审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次制定《薪酬管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《薪酬管理制度》。

(三) 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《董事会专门委员会工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会专门委员会工作细则》。

(四) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《信息披露管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

（五）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次预计的 2026 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：关联董事张易辰回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《日常关联交易预计公告》。

（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00 在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1 楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日