



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2025-082

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第九届董事会 2025 年度第十四次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第十四次临时会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：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会审议。

二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

四、审议通过《关于修订公司<董事会战略及投资委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

九、审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

十三、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

十四、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

十六、审议通过《关于修订公司<重大内幕信息及知情人管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订公司<投资者关系工作管理办法>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：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会审议。

二十一、审议通过《关于制定公司<内部审计管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



二十二、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十三、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十四、审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 12 日