

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—038

## 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2025年11月17日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年11月24日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司股

东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《河南平高电气股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

#### **四、会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

##### **4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **4.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **4.4 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **4.5 审议通过《关于修订〈董事会经费制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **4.6 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **4.7 审议通过《关于修订〈控股股东、实控人行为规范〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**4.8 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**4.9 审议通过《关于修订〈治理纲要〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**4.10 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉〈董事会授权事项清单〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**4.11 审议通过《关于修订〈重大事项决策权责清单〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.1-4.9 项制度尚需提交股东大会审议批准。

**五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》：**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《河南平高电气股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日