

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，优化公司决策与监督效率，公司拟对现有治理结构进行调整并根据最新法律法规要求修订《公司章程》及其附件，具体情况如下：

公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，4 名非职工代表董事由公司股东大会依法选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。

公司拟取消监事会设置，原监事会项下全部法定职权由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》及其他与监事会相关的公司内部制度，自本次治理结构调整事项经股东大会审议通过之日起废止。在本事项经股东大会审议通过前，公

司第八届监事会及全体监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责、切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。

根据最新法律法规相关要求并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件相应条款进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

子议案具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次《公司章程》变更相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件暨修订和制定公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。

（二）审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对部分管理制度进行修订，并制定部分新制度。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

子议案具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

- 2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 3、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 6、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 7、审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 8、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 11、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员培训制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 12、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 14、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

- 16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 17、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 18、审议通过《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 21、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 23、审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 24、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 25、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 26、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 27、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 28、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
- 29、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的子议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

30、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

31、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

32、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

33、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

34、审议通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

35、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

36、审议通过《关于修订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案项下第 5、10、14、15、33、36 子议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件暨修订和制定公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。

（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日