



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-081

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年12月25日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2025年12月29日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《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

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《舆情管理制度》。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年12月30日