

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-058

厦门东亚机械工业股份有限公司 第四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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，属于品牌形象升级行为，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2025年12月）》《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易决策制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资决策制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《防范控

股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大财

务决策管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日