

证券代码:601882

证券简称:海天精工

公告编号:2025-015

宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月29日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司2025年第三季度报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于制定、修订公司部分制度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。

出席会议的董事对本次拟制定、修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 同意通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 同意通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 同意通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 同意通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 同意通过《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 同意通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 同意通过《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 同意通过《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 同意通过《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 同意通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 同意通过《控股股东和实际控制人行为规范》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 同意通过《董事会战略委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 同意通过《董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 同意通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 同意通过《董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 同意通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 同意通过《对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 同意通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 同意通过《对外捐赠管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 同意通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 同意通过《总经理工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 同意通过《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 同意通过《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 同意通过《内部审计制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 同意通过《印章管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 同意通过《子公司管理制度》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会, 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 股东大会通知公告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日