

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2026年5月9日通过邮件及其他方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事王征和邵建以通讯方式参加）。

会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及独立董事候选人列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事刘亚辉先生自2023年11月10日起担任公司独立董事，原定任期届满日为2026年11月9日。现刘亚辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，以及董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略与发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于刘亚辉先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会独立董事占比不满足法定过半数要求，在公司股东会选举出新任独立董事之前，刘亚辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

经第四届董事会提名委员会第五次会议对季学武先生任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026年11月9日）。本

次补选完成后，公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经第四届董事会专门委员会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《保定市东利机械制造有限公司章程》中的有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会及经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订内部管理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订。

表决结果及提交股东会审议情况如下：

子议案序号	议案名称	表决结果			是否提交股东会审议
		同意	反对	弃权	
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	9	0	0	是

3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9	0	0	是
3.03	《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.04	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.05	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.06	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.07	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	9	0	0	是
3.08	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.09	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	9	0	0	是

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 29 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日