

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：国泰海通

## 河源富马硬质合金股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以直接送达、电子邮件、电话、传真方式发出
5. 会议主持人：王忠平董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河源富马硬质合金股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

## 2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河源富马硬质合金股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《河源富马硬质合金股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《河源富马硬质合金股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）、《河源富马硬质合金股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

## 2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河源富马硬质合金股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日