

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-37

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资料。会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

（二）审议通过《关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

（三）审议通过《关于聘任张琥先生为公司副经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露

的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）

（四）审议通过《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）

（五）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于 2026 年关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）

（六）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-40）

（七）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号 2025-41）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 <u>董事长代表公司执行公司事务的董事</u> 为公司的法定代表人。 <u>董事长为代表公司执行公司事务的董事。</u> 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于建立〈可持续发展管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司的议案》

为提升公司海外业务拓展能力，进一步增强公司在国际市场的竞争力，公司在海南省陵水县设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司（最终以市场监管部门登记为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一、五、六、八在董事会审议通过后尚需公司股东会审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案七向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-42）

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

2.第八届董事会审计与风险委员会 2025 年第七次会议决议。

3.第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

4.第八届董事会战略委员会 2025 年三次会议决议。

5.第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日