



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-008

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年3月16日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年3月19日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情况以行政审批部门核准为准）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请〈税收居民证明〉的议案》。

同意向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2026年4月7日下午14:30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：公司章程修改对照表

修改前	修改后
<p>第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河街16号 邮政编码：264200</p>	<p>第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河街16号 经营场所：山东省威海市环翠区张村镇昌华路198号 经营场所：山东省威海市环翠区张村镇双岛沈阳南路239号 经营场所：山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路93号 邮政编码：264200</p>
<p>第一百三十七条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 战略委员会委员由5名董事组成，其中应至少包括2名独立董事。战略委员会设召集人1名，由委员担任。召集人由委员过半数选举，并报请董事会决定产生。 战略委员会负责对公司长期战略目标规划、重大战略投资事项进行可行性研究，主要职责权限包括： （一）对公司长期发展战略目标规划、产品和技术路线、经营方针等进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大战略事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第一百三十七条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 战略与可持续发展委员会委员由5名董事组成，其中应至少包括2名独立董事。战略与可持续发展委员会设召集人1名，由委员担任。召集人由委员过半数选举，并报请董事会决定产生。 战略与可持续发展委员会负责对公司长期战略目标规划、重大战略投资事项进行可行性研究，主要职责权限包括： （一）对公司长期发展战略目标规划、产品和技术路线、经营方针等进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）关注研究中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司ESG管理的政策要求、规章制度、指导意见等信息并提出管理建议； （五）统筹公司ESG管理的战略规划、制度建设和组织架构，监督公司气候相关影响、风险和机遇的评估，提升公司ESG管理水平，促进公司提高发展质量； （六）指导、监督公司的ESG管理工作的实施，评估公司的ESG工作绩效； （七）审议公司的环境、社会及公司治理报告（ESG报告）及其他与ESG相关的重大事项； （八）对其他影响公司发展的重大战略事项进行研究并提出建议； （九）对以上事项的实施进行检查； （十）董事会授权的其他事宜。</p>