

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第八次临时会议决议公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次临时会议通知于2026年6月10日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》；

1.01 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 《关于修订<年报报告制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上制度详细内容已同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。本次董事会通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止。其中，《董事会秘书工作细则》更名为《董事会秘书工作制度》。同时，原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》（2008年）已并入《年报报告制度》，现予以废止。

（二）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交股东会审议；

董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容已同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东会审议；

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。本议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案尚需股东会审批，公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并在审计费用增减幅度不超过上一年基础 20% 范围以内决定其报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第十二届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日