

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-074

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第十三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议通知于2026年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月28日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年10月29日刊登于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步理顺内部管理权责，整合业务资源，提升决策效率与协同能力，完善公司治理体系，同意公司对现有内部组织架构实施优化调整。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈通裕重工股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日