券代　300158　　券　　振东制　　公告　号 2025-077

山　振东制　　份　　公司
六届　事会　九　会　决　公告

公司及　事会全体成员保　信息披　内容　　实、准　、完整、　　假　　、　导性　　或　大　　。

一、　事会会　召开情况

山　振东制　　份　　公司　以下　　公司　　六届　事会九　会　于 2025 年 12　2　上午 9:00 在公司会　室　　场及　决　式召开　会　　于 2025 年 11　28　以　　、　件式　　全体　事　　全体　事一　同意　　免　　会　　。会　应出席　事 9 名　实　出席　事 9 名。会　　公司　事先　主持　公司全体　事及　　人员列席了会　。　　会　出席人　、召　、召开　序和　事内容均　合国家　关　律、及《公司　　》　　定。

二、　事会会　审　情况

1、会　以 9　同意、0　反对、0　弃　　审　　了《关于变册　　修　<公司　　>　　》。

具体内容　　公司在中国　　会创业　指定信息披　　巨　　.cninf .c m.cn　披　《关于变　　册　　修　<公司　　>　公告》　公告　号　2025-080　。

尚　　交公司　东大会审　。

2、 审 了《关于修 < 东会 事 则> 9 关制度 》

据《公司 》《 券 》《 圳 券交 所创业 上市则》《 圳 券交 所上市公司 律 指引 2号 创业 上市公司 作》 关 律、 、 性 件 定 合公司实情况 为 作 一 完善公司 体 公司对 分 制度 了修 和完善。具体如下

2.01 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 东会 事 则> 》。

2.02 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事会 事 则> 》。

2.03 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事制度> 》。

2.04 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <关 交 制度> 》。

2.05 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <担保 制度> 》。

2.06 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <对外投 制度> 》。

2.07 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <募 制度> 》。

2.08 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 东会 投 实 则> 》。

2.09 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 投 实 则> 》。

具体内容 公司于同 在巨 .cninf .c m.cn 上披 关制度全 。

尚 交公司 东大会审 。

3、 审 了《关于修 及制定公司< 事会审 委员会实 则> 24 关制度 》

3.01 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事会审 委员会实 则> 》。

3.02 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事会 与 委员会实 则> 》。

3.03 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事会战 与发展委员会实 则> 》。

3.04 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事会 名委员会实 则> 》。

3.05 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事年报工作制度> 》。

3.06 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <总 总 工作 则> 》。

3.07 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事会 书工作 则> 》。

3.08 会 以9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于

修 <信息披 制度> 》。

3.09 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 大信息内 报告制度> 》。

3.10 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <投 关 制度> 》。

3.11 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 事、 人员持 制度> 》。

3.12 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 与关 往 制度> 》。

3.13 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <年报信息披 大差 任 制度> 》。

3.14 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <内幕信息 情人 备 制度> 》。

3.15 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <控 子公司 控制制度> 》。

3.16 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <接待和推广工作制度> 》。

3.17 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <定 报告 制和披 制度> 》。

3.18 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 发事件危 处 应急制度> 》。

3.19 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于

修 <外 信息使 人 制度> 》。

3.20 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 < 债券市场债务 工具信息披 制度> 》。

3.21 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <内 审 制度> 》。

3.22 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <审 委员会年报工作 > 》。

3.23 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于修 <内 控制制度> 》。

3.24 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于制定<信息披 、 免 制度> 》。

具体内容 公司于同 在巨 .cninf .c m.cn 上披 关制度全 。

三、备 件

1、 六届 事会 九 会 决 。

公告。

山 振东制 份 公司 事会

2025 年 12 2