

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，于2024年11月22日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年11月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

因实施回购注销业绩补偿股份及2018年股权激励计划回购注销等事项，公司总股本由3,441,517,719股变更为3,402,625,916股，公司注册资本由人民币3,441,517,719元变更为人民币3,402,625,916元。

根据上述股本变动情况，公司对注册资本进行相应变更；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》相关条款的修订，并结合公司实际情况，对相关公司治理制度进行修订。

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（3）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（6）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（7）关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

(9) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 关于修订《财务会计管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(13) 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(14) 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

(15) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(16) 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(17) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(18) 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(19) 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(20) 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(21) 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(22) 关于修订《重大合同法律审查制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(23) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(24) 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(25) 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(26) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在 2025 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 27.15 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信

用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东会，审议第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议提交的议案。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日