

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-030

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《上海天永智能装备股份有限公司章程》。

（三）审议通过《关于修订〈股东会会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《股东会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《股东会会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《审计委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《审计委员会会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《信息披露管理制度》。

（七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

（八）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《舆情管理制度》。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月29日14:00在公司会议室召开2024年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月30日