

胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年5月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事李晓旻、李晓东、FU CHAO、HUA YOUNAN、赵志磊、周枫波已回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；6 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

关联董事张毅、傅强、陈海祥已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，相关独立董事回避表决，无法形成决议，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事李晓旻、李晓东、FU CHAO 已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-018）、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及相应的公司治理制度全文。

表决结果：

16.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.04 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.05 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.06 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.07 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.08 审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.09 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.10 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.11 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.12 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16.14 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.16 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.17 审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.18 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.19 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.20 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.21 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16.22 审议通过《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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

其中议案 16.01-03、16.06、16.08-12、16.14、16.16-17 尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事还将在 2024 年年度股东会上述职。

三、备查文件

- (1) 第二届董事会第十一次会议决议；
- (2) 第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- (3) 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

董事会

2025年5月24日