

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-042

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月9日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 190,219,400 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.60 元人民币现金。分红前本公司总股本为 190,219,400 股，分红后总股本增至 266,307,160 股，公司注册资本变更为人民币 266,307,160 元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任武春露女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周延先生、张玉霞女士、张英杰先生、仲艾军先生、林海涛先生为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

3. 01 《关于提名周延先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 02 《关于提名张玉霞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 03 《关于提名张英杰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 04 《关于提名仲艾军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 05 《关于提名林海涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名章炎先生、赵立军先生、孙文龙先生为第四届董事会独立董事候选人，章炎先生自 2021 年 4 月 17 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，章炎先生任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至 2027 年 4 月 16 日止；赵立军先生自 2020 年 11 月 6 日起担任公司独立董事，赵立军先生任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至 2026 年 11 月 5 日止。孙文龙先生任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

4. 01 《关于提名章炎先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 02 《关于提名赵立军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 03 《关于提名孙文龙先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》(尚需股东会审议)

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

5.01《修订〈董事会议事规则〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-054);

5.02《修订〈股东会议事规则〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-055);

5.03《修订〈关联交易管理制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-056);

5.04《修订〈承诺管理制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-057);

5.05《修订〈利润分配管理制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-058);

5.06《修订〈募集资金管理制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-059);

5.07《修订〈独立董事工作制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2025-060);

5.08《修订〈对外担保管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）；

5.09《修订〈对外投资管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）；

5.10《修订〈信息披露事务管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-063）；

5.11《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-064）；

5.12《修订〈独立董事津贴管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-065）；

5.13《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-066）；

5.14《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〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-067）；

5.15《修订〈累积投票制度实施细则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-068）；

5.16《修订〈网络投票实施细则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-069）；

5.17《修订〈总经理工作细则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息

披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-070);

5.18《修订〈董事会秘书工作细则〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-071);

5.19《修订〈投资者关系管理制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-072);

5.20《制定〈会计师事务所选聘制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-073)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案)均为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

6.01《修订〈内部审计制度〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号: 2025-074);

6.02《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有

限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号:2025-075）；

6.03《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号:2025-076）；

6.04《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-077）；

6.05《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号:2025-078）；

6.06《修订〈舆情管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号:2025-079）；

6.07《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-080）；

6.08《修订〈理财产品管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司理财产品管理制度》（公告编号：2025-081）；

6.09《修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号:2025-082）；

6.10《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号:2025-083）；

6.11《修订〈投资者关系管理档案制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-084）；

6.12《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号:2025-085）；

6.13《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号:2025-086）；

6.14《制定〈重大信息内部报告制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号:2025-087）；

6.15《制定〈子公司管理制度〉》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号:2025-088）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 7 月 28 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

(二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日