

苏州华之杰电讯股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议采用通讯方式召开。
- 2、本次会议的会议通知和会议资料已于2025年7月11日通过电话、电子邮件的形式发出。
- 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，公司全体监事陶云娟、张雨、朱玲和除担任董事外的全体高级管理人员王奕、郭惠玖列席本次会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为444,164,357.75元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：

| 序号 | 项目名称                   | 项目总投资额（万元） | 调整前拟投入募集资金金额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） |
|----|------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1  | 年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目 | 42,608.58  | 42,608.58        | 38,936.44        |
| 2  | 补充流动资金                 | 6,000.00   | 6,000.00         | 5,480.00         |
| 合计 |                        | 48,608.58  | 48,608.58        | 44,416.44        |

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

## 2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

截至 2025 年 7 月 16 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为 551.96 万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目             | 发行费用总额<br>(不含增值税) | 以自筹资金预先支付<br>金额(不含增值税) | 以募集资金置换金<br>额(不含增值税) |
|----|----------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | 保荐及承销费用        | 2,485.00          | -                      | -                    |
| 2  | 审计及验资费用        | 1,600.00          | 454.34                 | 454.34               |
| 3  | 律师费用           | 679.25            | 47.17                  | 47.17                |
| 4  | 信息披露费用         | 457.55            | -                      | -                    |
| 5  | 发行手续费及其他<br>费用 | 61.77             | 50.45                  | 50.45                |
| 合计 |                | 5,283.56          | 551.96                 | 551.96               |

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证并出具了鉴证报告。

## 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，前述额度内可滚动循环使用；单日最高余额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度内可滚动循环使用。前述额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。

投资产品类型安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12

个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

公司募投项目“年产 8,650 万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体为公司全资子公司张家港华捷电子有限公司（以下简称“华捷电子”）。为了便于推进募投项目实施，公司拟使用首次公开发行股票所募集的资金向华捷电子提供无息借款，借款总额度不超过 38,936.44 万元，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。华捷电子可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

#### **5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**14、审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**16、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**17、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**18、审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **19、审议通过《关于修订内部审计制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **20、审议通过《关于新增董事离职管理制度的议案》**

为规范公司董事离职程序，保障公司治理结构稳定和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事离职管理制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **21、审议通过《关于修订防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》**

为防止公司控股股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **22、审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》**

为加强公司对控股子公司的管理，完善法人治理结构，确保控股子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司原《子公司管理制度》进行修订，并更名为《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **23、审议通过《关于新增会计师事务所选聘制度的议案》**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **24、审议通过《关于新增内部控制评价制度的议案》**

为了规范公司内部控制评价工作，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等有关法规规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **25、审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》**

为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **26、审议通过《关于修订提名委员会工作细则的议案》**

为规范公司董事（包括独立董事，不包括职工代表董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司《提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



### **27、审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》**

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **28、审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》**

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司《战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **29、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》**

为了保证公司总经理依法行使职权，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **30、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》**

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **31、审议通过《关于公司 2025 年第一季度利润分配方案的议案》**

为回报广大投资者，公司拟定利润分配方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。截至 2025 年 7 月 16 日，公司总股本为 1 亿股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 4,000.00 万元（含税），占公司 2025 年第一季度实现的归属于上市公司股东净利润的 90.27%。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **32、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日