

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-051

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事设置，取消沈洪监事会主席职务和王丰监事职务，监事会职权由公司审计委员会行使，目前公司审计委员会由独立董事李苒洲、独立董事饶志明、职工代表董事侯一鸣组成，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》及其附件中相关条款规定进行相应修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-054）、《董事会议事规则》（2025-056）、《股东会议事规则》（2025-057）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于修订及制定需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订及制定。相关制度的具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告。

本议案下设如下子议案：

2.01 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.02 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.03 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.04 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.05 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.06 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.07 审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.08 审议《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.09 审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.10 审议《关于修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.11 审议《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.12 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2.13 审议《关于制定公司〈会计师选聘制度〉的议案》。

表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 6 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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定。相关制度的具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告。

本议案下设如下子议案：

3.01 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.02 审议《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.03 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.04 审议《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.05 审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.06 审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.07 审议《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.08 审议《关于废止〈董事会专门委员会工作制度〉并制定公司〈审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.09 审议《关于废止〈董事会专门委员会工作制度〉并制定公司〈提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.10 审议《关于废止〈董事会专门委员会工作制度〉并制定公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.11 审议《关于废止〈董事会专门委员会工作制度〉并制定公司〈战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.12 审议《关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.13 审议《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.14 审议《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.15 审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.16 审议《关于修订公司〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.17 审议《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3.18 审议《关于修订公司〈投资理财管理制度〉的议案》。

表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 6 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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日