

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2025-032

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2025 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时公司将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行了全面梳理和修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.09 关于修订《总经理工作细则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.10 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.11 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.18 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.20 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.21 关于修订《内部审计制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

该议案中第 1-6 项、15 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日