

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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〉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，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

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。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-053)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，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或废止。

本议案逐项审议并表决：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-057)；

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-058)；

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-059)；

2.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-063)；

2.05 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.10 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-078）；

2.11 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.12 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.13 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-060）；

2.14 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨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：2025-061）；

2.15 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-062）；

2.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-074）；

2.17 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-069）；

2.18 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-075）；

2.19 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.21 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨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：2025-073）；

2.23 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-076）；

2.24 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.26 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.27 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01-2.12、2.15、2.27 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，现聘任张宇帆先生为公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- (一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025年8月5日