

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-053

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2025年8月9日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于2025年8月12日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于2025年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议2人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规

定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司关于本议案的说明，并同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年上半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2025 年上半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于董事会战略委员会与董事会 ESG 委员会合并、调整委员会

成员并修订相关议事规则的议案》

为实现公司战略目标与 ESG 目标的统一规划与部署，减少决策流程中的重复环节，提高决策效率，优化资源配置，董事会同意将原“战略委员会”与“ESG 委员会”合并为“董事会战略与 ESG 委员会”，委员会成员调整为由张孝金先生、张晨晨女士、张晓先生担任委员，其中主任委员为张孝金先生，并相应修改公司原《董事会战略委员会议事规则》，修订后的规则拟更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，并且于公司《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》生效之日，公司原《董事会 ESG 委员会议事规则》同步废止。

公司将就本议案所涉事项相应组织修订公司《董事会议事规则》，本议案将自公司股东会审议通过《董事会议事规则》之日起生效，相关委员会委员的任期自任期生效后至本届董事会任期届满之日止。本议案生效之前，公司战略委员会和 ESG 委员会委员仍按原《董事会议事规则》及相关委员会议事规则履行其在战略委员会和 ESG 委员会项下的职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，降低管理成本，江苏华辰变压器股份有限公司拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司（以下简称“启能电气”）。吸收合并完成后，启能电气的独立法人资格将被注销，启能电气的全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案需提交“华辰转债”债券持有人会议审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 11 项现行内部治理制度进行修订，并同意《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

6.1 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.2 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.3 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.4 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.5 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.6 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.7 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.8 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.9 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.10 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.11 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则》《江苏华辰变压器股份有限公司信息披露管理制度》《江苏华辰变压器股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《江苏华辰变压器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《江苏华辰变压器股份有限公司内部审计制度》和《江苏华辰变压器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述制度中《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知议案》

根据《公司法》及公司《债券持有人会议规则》等有关规定，公司董事会同意于 2025 年 9 月 5 日召开公司“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司提供担保是为满足控股子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为华变电力提供不超过人民币10,000万元的最高担保额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日