

江苏华阳智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月15日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年8月25日上午9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中史庆兰女士、干为民先生、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

公司审计委员会已审议通过公司2025年半年度财务报告及2025年半年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，

符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-044)。

公司审计委员会已审议通过该议案, 并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求, 公司结合实际经营情况, 对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-045)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求, 确保公司治理与监管规定保持同步, 进一步规范公司运作机制, 提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求, 公司结合实际经营情况, 公司制订、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下:

4.1 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.2 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.3 《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.4 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.5 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订<内部问责管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司申请增加 2025 年度综合授信额度的议案》

根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 1 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日