

科达制造股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，并于2025年8月25日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常生产经营需要，同意公司子公司在2025年度根据实际情况追加接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司提供的石墨化代加工服务14,000万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司及其下属子公司采购陶瓷配件等3,590万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司及其下属子公司采购墨水、色釉料4,006万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第九届独立董事第五次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次追加的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，属正常商业行为，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务状况、经营成果及独立性不会产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意将本次追加预计日常关联交易事项

提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先、李跃进、陈旭伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、逐项审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况及对《公司章程》的修订，公司对现行若干公司治理制度进行修订完善，具体如下：

1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理规则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日