

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-030

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于2025年8月25日10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）、《2025 年半年度财务报告》。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。

全体董事已经对公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审阅和确认，并保证公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2025-034）。

（三）审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议通过了公司 2025 年半年度利润分配预案：以实施 2025 年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 110,000,000 股，拟派发现金红利总额为 33,000,000.00 元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体实施结果。

本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所规范性文件等相关规定，董事会制订修改《公司章程》的具体方案，公司将不再设置监事会和监事，并在董事会增加 1 名职工代表董事。《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会同意提请股东大会审议本事项并申请授权董事会办公室工作人员依法向公司登记机关办理人员变更登记和章程备案等具体事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-036）、修改后的《无锡化工装备股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的相关事项。会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。其中现场会议召开时间为 2025 年 9 月 23 日 14:30，且现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2025-037)。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

(二)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年8月25日