

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2025-038

债券代码：113671

债券简称：武进转债

## 江苏武进不锈股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

同意取消监事会，同意对《公司章程》及相关制度进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理流程，综合市场形势变化和公司实际需要，提升公司内部经营管理水平，公司对原组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-041）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《2025 年半年度内部审计报告的议案》

同意《2025 年半年度内部审计报告的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-043）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、上网公告附件

- 1.《江苏武进不锈钢股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。
- 2.《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）
- 3.《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-041）
- 4.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-043）

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日