

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则，结合公司 2025 年实际业务情况，与审计机构协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：本次章程修订，结合公司实际情况，深入贯彻落实《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东会授权公司经营管理层或其授权人员具体办理章程备案等工商登记相关事

宜并签署相关文件。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

（五）逐项审议通过《关于制定及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及规范性文件的要求，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》等的相关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订部分公司治理制度。具体情况如下：

5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

5.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.04 审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.05 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.08 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.09 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.10 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.11 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.12 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.13 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.14 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.16 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.17 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.18 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.19 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.20 审议通过《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.21 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.22 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.23 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.24 审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.25 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.26 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.27 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及制度。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，本次组织架构的调整有助于进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，增强高效决策能力及快速协同能力，实现组织效能持续释放。因此，董事会同意公司对组织架构进行调整和优化，并授权公司经营管理层全权负责组织架构调整的具体实施及进一步的持续优化等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日