

苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2025年8月18日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、刘建明以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过《2025年半年度报告》，且审计委员会全体成员同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告》的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放、管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同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、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致同意根据《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，并由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《苏州仕净科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

4、逐项审议通过了《关于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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.01及4.02尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

5、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年9月22日15:00在公司1楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日