

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-084

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月25日下午15:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月24日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 9 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了下述内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（名称修改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司各项制度文件。

（三）审议通过了《关于公司〈第六期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司整体凝聚力和竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第六期员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六

期员工持股计划（草案）》及《第六期员工持股计划草案（摘要）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈第六期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第六期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第六期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事项的议案》

为了保证公司第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
- 6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要, 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 5,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日