

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-063

伊之密股份有限公司 第五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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月27日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年第三季度报告》，主要内容为2025年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2025年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后的《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记及有关备案等手续。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》中的有关条款进行修订，同时拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》废止，其主要内容合并修订至《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）、《中长期激励管理办法》。

上述制度的修订需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订和制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》《董事、监事及高级

管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）、《内部审计制度》《货币资金管理制度》《坏账核销管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《衍生产品投资管理制度》（修订后的《衍生产品投资管理制度》名称调整为《衍生品交易业务管理制度》）《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《独立董事专门会议议事规则》中的有关条款进行修订。

同时拟制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司拟签署投资开发建设协议的议案》

根据公司的发展现状及未来发展规划，公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署《顺德区大良街道五沙工业区顺凯南路以西、顺昌路以东地块之二投资开发建设协议》（以下简称《协议》）。根据《协议》相关内容，本次投资总额不低于 37,408 万元，预计投资总额未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层签署相关文件。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要提交公司股东大会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会。召开日期为 2025 年 11 月 14 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路 9 号公司全资子公司广东伊之密注压科技有限公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日