

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2025-028

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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《公司 2025 年第三季度报告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司对《公司章程》进行修订。公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

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股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于修订及制定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，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。逐项表决情况如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 修订《融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 制定《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 制定《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 制定《董事和高级管理人员所持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。

3.15 制定《董事离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订及制定的相关治理制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案的子议案 3.01 至 3.05 尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2025年10月29日