

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于2025年11月26日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2025年12月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等要求，并结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商

变更登记、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等要求，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

### （1）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （3）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （4）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （5）关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （6）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （7）关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （8）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （9）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（12）关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（13）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（15）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（16）关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（17）关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（18）关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（19）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（20）关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（21）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

### **(三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在 2026 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 19.15 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效规避外汇市场的波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人民币或其他等值货币，上述额度在期限内可循环滚动使用；同时授权管理层具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-037）。

公司已就外汇套期保值业务起草了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》**

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 1 月 14 日。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案保持不变。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-038）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》**

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会对董事会授权有效期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案之日（2025 年 1 月 15 日）起 12 个月。为确保公司本次发行后续工作的顺利推进，结合公司实际情况，董事会提请股东会同意将上述授权董事会及其授权人士办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 1 月 14 日。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-038）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议提交的议案。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日