

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2025-060

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参加。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本项议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限

公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-061）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《江苏武进不锈股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
2. 《江苏武进不锈股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-061）

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日