

常柴股份有限公司 董事会 2025 年第十次临时会议决议公告

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

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以现场和视频方式召开了董事会 2025 年第十次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 18 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到董事 9 名，亲自出席董事 8 名、委托出席董事 1 名，其中董事沈喆、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄亲自出席了本次会议；董事谢国忠先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长沈喆先生代为表决。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

董事会同意补选谈洁女士为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十届董事会战略委员会成员为：沈喆（主任委员）、谢国忠、谈洁、王满仓、贾滨。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。

（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》：

为进一步提升规范运作水平，完善公司制度体系，董事会有意根据《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下：

2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04 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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.07 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.08 关于修订《重大风险预警管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.09 关于修订《突发事件应急处理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.13 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.14 关于修订《接待和推广工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.16 关于修订《提供担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.17 关于修订《理财产品管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.18 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.19 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.20 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.21 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.22 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.23 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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：

2025-059）。

（三）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5.0 亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

（一）《董事会 2025 年第十次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日