

江苏洪田科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年5月19日下午13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

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：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规、规章的规定，对原《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立董事工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构，规范总经理工作及总经理办公会议制度，提升公司经理层的履责效能，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《总经理工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《关联交易管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司重大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《募集资金管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉〈董事会提名委员会实施细则〉〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上

市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《信息披露事务管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资业务，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《证券投资管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《委托理财管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《金融衍生品交易管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

为完善公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《内部控制制度》。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟换届选举第六届董事会非独立董事。第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独立董事候选人。本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟换届选举第六届董事会独立董事。第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会独立董事候选人。本议

案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一、二、三、四、七、八、九、十七、十八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 6 月 4 日召开本公司 2025 年第二次临时股东大会，详见公司公告《江苏洪田科技股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日