

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-030

合肥合锻智能制造股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议经全体董事同意，于2025年8月1日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中徐枫巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日