

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2025-032

江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会时增加 2 个董事会席位，并根据公司实际情况和最新法律法规规定修订《公司章程》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>及部分治理制

度的公告》。

表决结果：同意 7 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。

3、审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，拟增选张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 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。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 7 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。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 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。

11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 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。

15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 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。

16、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 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。

17、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 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。

18、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 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。

20、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日