

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：王征豫
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发

布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订现行〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订公司部分内部管理制度。

具体修订公司内部管理制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	披露索引 （公告编号）
----	------	------	-------------	----------------

1	无锡威易发精密机械股份有限公司股东会议事规则	修订	是	2025-042
2	无锡威易发精密机械股份有限公司董事会议事规则	修订	是	2025-043
3	无锡威易发精密机械股份有限公司对外投资管理制度	修订	是	2025-044
4	无锡威易发精密机械股份有限公司对外担保管理制度	修订	是	2025-045
5	无锡威易发精密机械股份有限公司关联交易管理制度	修订	是	2025-046
6	无锡威易发精密机械股份有限公司利润分配管理制度	修订	是	2025-047
7	无锡威易发精密机械股份有限公司承诺管理制度	修订	是	2025-048
8	无锡威易发精密机械股份有限公司募集资金管理制度	修订	是	2025-049
9	无锡威易发精密机械股份有限公司独立董事工作制度	修订	是	2025-050

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订公司部分内部管理制度。

具体修订公司内部管理制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	披露索引 （公告编号）
1	无锡威易发精密机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否	2025-051
2	无锡威易发精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否	2025-052
3	无锡威易发精密机械股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否	2025-053
4	无锡威易发精密机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度	修订	否	2025-054
5	无锡威易发精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否	2025-041
6	无锡威易发精密机械股份有限公司总经理工作细则	修订	否	2025-084

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》)以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定,为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,结合公司的实际情况,公司拟修订《无锡威易发精密机械股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》。

详见公司于2025年7月7日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号:2025-080)

2.审计委员会意见

审议并通过上述议案,并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联事项,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于修订公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定,为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,结合公司的实际情况,公司拟修订公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施。

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-081）

2. 审计委员会意见

审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施。

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》

（公告编号：2025-082）

2.审计委员会意见

审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-079）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订上述相关公司治理制度。

具体修订公司内部管理制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	披露索引 （公告编号）
1	无锡威易发精密机械股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）	修订	是	2025-055
2	无锡威易发精密机械股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）	修订	是	2025-056
3	无锡威易发精密机械股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-057
4	无锡威易发精密机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-058
5	无锡威易发精密机械股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-059
6	无锡威易发精密机械股份有限公司关联交易决策制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-060

7	无锡威易发精密机械股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-061
8	无锡威易发精密机械股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-062
9	无锡威易发精密机械股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-063
10	无锡威易发精密机械股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）	修订	是	2025-064
11	无锡威易发精密机械股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-065
12	无锡威易发精密机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-066
13	无锡威易发精密机械股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）	修订	是	2025-067
14	无锡威易发精密机械股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）	修订	是	2025-068

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》) 以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定, 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性, 结合公司的实际情况, 公司拟制定《无锡威易发精密机械股份有限公司独立董事专门会议工作细则(北交所上市后适用)》, 并修订上述相关公司治理制度。

具体修订公司内部管理制度情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	披露索引 (公告编号)
1	无锡威易发精密机械股份有限公司独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用)	制定	否	2025-069
2	无锡威易发精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则(北交所上市后适用)	修订	否	2025-070
3	无锡威易发精密机械股份有限公司内部审计制度(北交所上市后适用)	修订	否	2025-071
4	无锡威易发精密机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)	修订	否	2025-072
5	无锡威易发精密机械股份有限公司投资者关系管理制度(北交所上市后适用)	修订	否	2025-073
6	无锡威易发精密机械股份有限公司信息披露管理制度(北交所上市后适用)	修订	否	2025-074
7	无锡威易发精密机械股份有限公司重大信息内部报告制度(北交所上市后适用)	修订	否	2025-075
8	无锡威易发精密机械股份有限公司总经理工作细则(北交所上市后适用)	修订	否	2025-076
9	无锡威易发精密机械股份有限公司审计委员会工作细则(北交所上市后适用)	修订	否	2025-077

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，将本次会议审议的相关议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日