

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-033

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 7 月 16 日在公司以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

（1）注册资本变更

因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。

（2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同

时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》全文，本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

鉴于公司拟变更公司注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度外，公司拟对其他公司内部管理制度进行修订，并制定相关内部管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	股东会议事规则	股东大会	修订
2	董事会议事规则	股东大会	修订
3	独立董事工作细则	股东大会	修订
4	对外担保管理制度	股东大会	修订
5	对外投资管理制度	股东大会	修订
6	关联交易管理制度	股东大会	修订
7	防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度	股东大会	修订
8	募集资金管理制度	股东大会	修订
9	信息披露管理制度	股东大会	修订
10	会计师事务所选聘制度	股东大会	制定
11	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
12	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订

14	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订
15	总经理工作细则	董事会	修订
16	董事会秘书工作细则	董事会	修订
17	投资者关系管理制度	董事会	修订
18	独立董事专门会议工作制度	董事会	制定
19	董事离职管理制度	董事会	制定
20	内部审计制度	董事会	制定

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了全部修订后的制度及新制定的制度全文，上述制定及修订的内部管理制度中，其中1-10项尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 8 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议审议议案具体如下：

（1）关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

（2）关于修订《股东会议事规则》的议案

（3）关于修订《董事会议事规则》的议案

（4）关于修订《独立董事工作细则》的议案

（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案

（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案

（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案

（8）关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

（9）关于修订《募集资金管理制度》的议案

（10）关于修订《信息披露管理制度》的议案

（11）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日