

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-048

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年7月21日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月14日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》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，同时拟对《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-052)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订并制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。

本议案设有如下子议案：

2.01 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-053)；

2.02 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-054)；

2.03 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-055)；

2.04 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限

公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.05 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.06 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.07 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-059）；

2.08 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-060）；

2.09 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.10 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.11 修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.12 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-064）；

2.13 修订《累积投票制度实施细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-065）；

2.14 修订《财务管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司财务管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.15 修订《重大财务决策制度》；

2.16 修订《重大经营决策制度》；

2.17 修订《重大决策事项管理规定》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-067）；

2.18 修订《融资管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司融资管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.19 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体内容详见《上

海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2025-069）；

2.20 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.21 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.22 修订《内部审计制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-072）；

2.23 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-073）；

2.24 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-074）；

2.25 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.26 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

2.27 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-077）；

2.28 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-078）；

2.29 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《上海阿为特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》（公告编号：2025-079）；

2.30 修订《子公司管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.31 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-081）；

2.32 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《上海阿为

特精密机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.33 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-083）；

2.34 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.35 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.36 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《上海阿为特精密机械股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01-2.17、2.31-2.32 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任彭俐女士担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 12 日下午 3:00 在上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-050)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日