

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-046

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长徐爱明
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，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，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 96,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，（全部以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，不需要纳税），每 10 股派 4 元人民币现金。分红前本公司总股本为 96,700,000 股，分红后总股本增至 116,040,000 股，公司注册资本变更为人民币 116,040,000 元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）和《公司章程》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于制定及修订公司部分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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01: 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；

2.02: 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-056）；

2.03: 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）；

2.04: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-058）；

2.05: 修订《内部审计管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.06: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-060）；

2.07: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.08: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.09: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.10: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.11: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.12: 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.13: 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.14: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.15: 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，

具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.16：修订《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.17：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-071）；

2.18：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-072）；

2.19：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.20：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技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：2025-075）；

2.22：修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-076）；

2.23：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-077）；

2.24：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.26：修订《控股子公司管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.27：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《江苏易实精密

科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-081）；

2.28：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

2.29：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技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：2025-083）；

2.30：修订《经理工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-084）；

2.31：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.32：修订《授权管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司授权管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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、2.02、2.03、2.07、2.08、2.09、2.11、2.12、2.14、2.15、2.17、2.18、2.23、2.25、2.27 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书张文进先生因工作调整辞去董事会秘书一职，其担任的公司其他职务不变。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，现聘任肖永定先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-051）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议

案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该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《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，公司拟聘任何晶晶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该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。

（五）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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（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:2025-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日