江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第八次会议，会议通知及相关资料于2025年8月1日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致认为《公司2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

2、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于公司现行有效的《公司章程》中关于利润分配政策规定有所调整、募集资金投资项目涉及报批事项情况有所更新等原因，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，编制了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

4、审议通过《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

鉴于公司募集资金投资项目涉及报批事项情况有所更新，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

5、审议通过《关于聘任刘妍娜为公司内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任刘妍娜女士为公司内部审计部门负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工作，任期与本届董事会任期相同。

刘妍娜女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任内部审计部门负责人的事项已经董事会审计委员会审议同意。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

回避表决情况：董事熊卫华、陈立为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范第一期员工持股计划的管理工作，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定了《第一期员工持股计划管理办法》。

回避表决情况：董事熊卫华、陈立为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；

(3) 授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应修订；

(4) 授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(5) 授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；

(6) 上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权期限为自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕止。

回避表决情况：董事熊卫华、陈立为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，有关本次股东会详细内容见公司2025年第一次临时股东会通知。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第八次会议决议；
2. 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会会议决议。
4. 第六届董事会提名委员会会议决议。
5. 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
6. 第六届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日