

## 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及会议资料于2025年8月17日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2025年半年度报告》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止部分治理制度的公告》（2025-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.00、逐项审议并通过《关于公司修订、废止部分治理制度的议案》

#### 3.01、审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.04、审议并通过《关于修订公司〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.05、审议并通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.06、审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.07、审议并通过《关于修订公司〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.08、审议并通过《关于修订公司〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.09、审议并通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.10、审议并通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.11、审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.12、审议并通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.13、审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.14、审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.15、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.16、审议并通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.17、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.18、审议并通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.19、审议并通过《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.20、审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.21、审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部保密制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.22、审议并通过《关于废止公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、审议并通过《关于废止公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》  
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》（2025-033）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-034）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  
特此公告。

西安标准工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月二十三日