

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2025-028

江阴电工合金股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2025年8月22日上午10时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据2025年半年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025年半年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

《关于2025年半年度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派实施后，公司总股本由 332,800,000 股变更为 432,640,000 股，公司注册资本相应变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《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》（2025 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，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。综上，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司章程》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改<公司章程>及修改、制定部分内部控制制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修改、制定部分内控制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》《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》（2025 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了现有的相关内控制度，并结合公司实际情况，修改、制定了公司部分治理制度。公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《董事会审计委员会年报工作制度》合并至《董事会审计委员会议事规则》，原《对外信息报送和使用管理制度》合并至《信息披露管理制度》。

3.1 《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.3 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.4 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.5 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.6 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.7 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.8 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.9 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.10 《关于修改<董事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.11 《关于修改<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.12 《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.13 《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.14 《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.15 《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.16 《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.17 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.18 《关于修改<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.19 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.20 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.21 《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.22 《关于修改<子公司管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.23 《关于修改<向子公司外派董事、高级管理人员管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.24 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.25 《关于修改<期货套期保值制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.26 《关于修改<外汇套期保值制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.27 《关于修改<内部问责制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.28 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.29 《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.30 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.31 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.32 《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.33 《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.34 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3.35 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内控制度。

上述议案中的 3.1-3.11、3.35 子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，届时将审议相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日