

## 江苏五洋自控技术股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2025年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。

同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记及备案等事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、逐项审议《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《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》等有关法律法规及规范性文件最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订及制定。

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于制定〈董事和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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日