

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-096

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-092）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-095）。

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三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金收购控股子公司南通易实汽车零部件有限公司少数股东 Camitec GmbH 持有的南通易实汽车零部件有限公司 49%的股权，并拟与 Camitec GmbH 签署《股权转让协议》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。

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第三次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事情况，董事会成员无需回避表决。

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六次会议决议》；
- （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三次会议决议》；
- （三）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- （四）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日