

江苏怡达化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日上午9:30在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，本次会议由刘淮董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

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》、《2025年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

2、《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，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，公司《监事会议事规则》相应废止。结合公司

实际情况对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订，并提请股东会审议，在股东会审议通过章程修订内容后报市场监督管理部门备案新的《公司章程》全文。提请公司股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

序号	议案名称	表决票数			表决结果
		同意	反对	弃权	
2.1	关于修订《公司章程》的议案	7	0	0	通过
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0	通过
2.3	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0	通过

上述议案尚需提交公司股东会审议。

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《公司章程》及《公司章程修订对照表》，《董事会议事规则》《股东会议事规则》。本次修订后的《公司章程》具体内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

3、《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司新增和修订了内部控制制度。

序号	议案名称	表决票数			表决结果
		同意	反对	弃权	
3.1	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
3.2	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
3.3	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
3.4	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
3.5	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	7	0	0	通过
3.6	关于修订《独立董事制度》的议案	7	0	0	通过

3.7	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.9	关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案	7	0	0	通过
3.10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.11	关于修订《募集资金管理办法》的议案	7	0	0	通过
3.12	关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.13	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	7	0	0	通过
3.14	关于修订《对外报送信息管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.15	关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案	7	0	0	通过
3.16	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.17	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.18	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	7	0	0	通过
3.19	关于修订《重大合同管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.20	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0	通过
3.21	关于修订《内部控制制度》的议案	7	0	0	通过
3.22	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0	通过
3.23	关于修订《突发事件处理制度》的议案	7	0	0	通过
3.24	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.25	关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案	7	0	0	通过
3.26	关于新增《董事高管离职管理制度》的议案	7	0	0	通过
3.27	关于新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案	7	0	0	通过

其中 3.6《独立董事制度》、3.7《对外提供财务资助管理制度》、3.8《对外投资管理制度》、3.9《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、3.10《关联交易管理制度》、3.11《募集资金管理办法》、3.13《融资与对外担保管理办法》、3.25《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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>) 上的各项制度。

4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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 年第二次临时股东大会的通知》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日