证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2025-047

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
- 本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
- 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2025 年半年度报告及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司《2025 年半年度利润分配预案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年半年度利润分配方案公告》。

3、审议通过了公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》。

4、审议通过了公司《关于修订部分公司制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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》等相关规定，结合实际情况对部分制度进行了修订，具体为：

- 1、《精达股份对外捐赠制度》
- 2、《精达股份独立董事工作制度》
- 3、《精达股份对外担保管理制度》
- 4、《精达股份关联交易决策制度》
- 5、《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》
- 6、《精达股份会计师事务所选聘制度》
- 7、《精达股份内幕信息及知情人管理制度》
- 8、《精达股份信息披露事务管理制度》
- 9、《精达股份舆情管理制度》
- 10、《精达股份募集资金管理制度》
- 11、《精达股份投资者关系管理制度》
- 12、《精达股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
- 13、《精达股份董事、高级管理人员离职管理制度》
- 14、《精达股份董事会秘书工作细则》
- 15、《精达股份董事会审计委员会工作细则》
- 16、《精达股份董事会提名委员会工作细则》
- 17、《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 18、《精达股份董事会战略委员会工作细则》
- 19、《精达股份独立董事专门会议工作细则》
- 20、《精达股份总经理工作细则》
- 21、《精达股份董事会议事规则》
- 22、《精达股份股东会议事规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

以上拟修订制度中，《精达股份独立董事工作制度》、《精达股份对外担保管理制度》、《精达股份关联交易决策制度》、《精达股份会计师事务所选聘制度》、《精达股份募集资金管理制度》、《精达股份董事会议事规则》、《精达股份股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及制度修订稿全文。

5、审议通过了公司《关于公司“提质增效重回报行动方案”2025 年半年度执行情况评估报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份“提质增效重回报行动方案”2025 年半年度执行情况评估报告》。

6、审议通过了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年8月27日