证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2025-056

江苏西立智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事连才中因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

- 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（<https://www.bse.cn/>）上披露的《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-058）及《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,120.30 万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注册资本由 3,079.70 万股变更为 4,200.00 万股。

鉴于以上事项，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理公司工商登记变更相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合北京证券交易所上市公司规范化管理需要及公司实际情况，公司制定、修订《江苏西立智能装备股份有限公司股东会议事规则》等治理制度。

本议案设有如下子议案：

3.1 修订《江苏西立智能装备股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）；

3.2 修订《江苏西立智能装备股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）；

3.3 修订《江苏西立智能装备股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；

3.4 修订《江苏西立智能装备股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）；

3.5 修订《江苏西立智能装备股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）；

3.6 修订《江苏西立智能装备股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

（公告编号：2025-066）；

3.7 修订《江苏西立智能装备股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）；

3.8 修订《江苏西立智能装备股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）；

3.9 修订《江苏西立智能装备股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-069）；

3.10 修订《江苏西立智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.11 修订《江苏西立智能装备股份有限公司累积投票制度实施细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-071）；

3.12 制定《江苏西立智能装备股份有限公司独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-072）；

3.13 制定《江苏西立智能装备股份有限公司会计师选聘制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《会计师选聘制度》（公告编号：2025-073）；

3.14 制定《江苏西立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-074）；

3.15 修订《江苏西立智能装备股份有限公司网络投票实施细则》，具体内容

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合北京证券交易所上市公司规范化管理需要及公司实际情况，公司制定、修订《江苏西立智能装备股份有限公司董事会秘书工作制度》等治理制度。

本议案设有如下子议案：

4.1 修订《江苏西立智能装备股份有限公司审计委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

4.2 修订《江苏西立智能装备股份有限公司董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-077）；

4.3 修订《江苏西立智能装备股份有限公司总经理工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-078）；

4.4 修订《江苏西立智能装备股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

4.5 修订《江苏西立智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《投资

者关系管理制度》（公告编号：2025-080）；

4.6 修订《江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-081）；

4.7 修订《江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.8 修订《江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-083）；

4.9 制定《江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-084）；

4.10 修订《江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-085）；

4.11 制定《江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-086）；

4.12 制定《江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-087）；

4.13 制定《江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-088）；

4.14 制定《江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

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（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于提议公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届独立董事第一次专门会议决议》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2025年8月26日