

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

本次修订、制定涉及的制度如下：

序号	制度名称	具体情况
----	------	------

1		修订
2	董事会议事规则	修订
3	对外担保制度	修订
4	对外投资与资产处置管理制度	修订
5	关联交易控制与决策制度	修订
6	累计投票制实施细则	修订
7	信息披露制度	修订
8	募集资金管理办法	修订
9	控股股东行为规范	制定
10	股东会网络投票实施细则	修订
11	独立董事制度	修订
12	董事及高级管理人员薪酬管理制度	制定
13	会计师事务所选聘制度	制定

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

本次修订的制度如下：

序号	制度名称	具体情况
1	总经理工作细则	修订
2	战略委员会工作细则	修订
3	审计委员会工作细则	修订
4	提名委员会工作细则	修订
5	薪酬与考核委员会工作细则	修订
6	内部控制制度	修订
7	风险管理制度	修订
8	投资者关系管理制度	修订
9	内部审计制度	修订
10	合同管理办法	修订
11	重大信息内部报告制度	修订
12	敏感信息排查管理制度	修订
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
14	独立董事年报工作制度	修订
15	内部信息知情人登记管理制度	修订
16	外部信息使用人管理制度	修订
17	董事及高级管理人员持股及变动管理制度	修订

18	董事会审计委员会年报工作制度	修订
19	董事会秘书工作制度	修订
20	对控股子公司的管理控制制度	修订
21	债务融资工具信息披露管理制度	修订
22	商品期货、期权套期保值业务管理制度	修订
23	董事离职管理制度	制定
24	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定
25	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日