

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-072

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《2025年半年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》等进行修

订。

该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；

该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《投资理财管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日