

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月27日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的2025年半年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实反映了公司的经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，与会董事经过讨论一致同意通过该议案，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议，董事会认为：根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额以及应收账款核销金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，董事会同意计提 2025 年半年度各项信用减值准备、资产减值准备共计 3,714,399.46 元，核销资产共计 179,851.20 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2025-035)。

本议案已经审计委员会审议并通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》**

公司以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 149,205,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将坚持总额不变的原则继续进行利润分配，对每股派发金额进行相应调整。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-034)。

本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据中国证监会最新颁布的《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（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。同时为进一步规范公司运作、完善公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等公司监事会相关制度相应废止。公司监事钱伟林先生、朱国强先生、赵徐先生因公司治理结构调整，担任的第三届监事会监事职务自然免除，监事津贴自股东大会通过之日起不再发放。

经审议，董事会认为：公司此次修订《公司章程》是根据相关法律法规的调整而进行，不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东的合法权益的情形，与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）逐项审议《关于修订、废止、新增公司部分治理制度的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》，重新制定《募集资金管理制度》。

董事会对议案进行逐项审议，表决结果如下：

##### **5.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.2 审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.4 审议通过《关于修订〈独立董事工作管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.5 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.8 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.9 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.12 审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.13 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.14 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.15 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.16 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.17 审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.18 审议通过《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.19 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 审议通过《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.27 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-033)。

**(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 17 日 (星期三) 14:30 在苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚杰微纤五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会将审议上述相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-036)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日