

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-055

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司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22日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事，《公司法》

规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。

3.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.02 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.03 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.05 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.09 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.10 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.11 关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.12 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.13 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.14 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.15 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.17 关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.18 关于修订《重大事项报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.19 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

4、审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2025年8月29日

● 备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议