

# 无锡隆盛科技股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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

2025年8月28日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年8月18日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。

#### 2、审议通过《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

公司于2024年11月27日召开第五届董事会第四次会议，并于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司已完成上述回购，并于2025年7月17日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核

确认,注销回购股份 3,308,200 股。公司总股本由 231,024,278 股减少至 227,716,078 股,公司注册资本相应由 231,024,278 元减少至 227,716,078 元。公司拟根据实际情况对公司注册资本办理工商变更。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,为进一步提升公司治理效能,公司拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》将相应废止。同时,结合公司董事会人员构成情况,公司拟将董事会人数由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变,非独立董事增加 1 名职工代表董事,由 4 名增加至 5 名。

综上,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订完善,并提请股东大会授权公司经营管理层,在股东大会审议通过后,代表公司就上述事宜办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《公司章程》和《关于变更注册资本、调整组织架构、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,弃权 0 票,本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构,规范公司运作机制,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,并结合公司实际情况,同意制定、修订公司部分治理制度,逐项表决情况如下:

子议案	议案名称	表决结果			是否提交股东大会审议
		同意	反对	弃权	
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	7	0	0	是
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7	0	0	是
3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	7	0	0	是
3.04	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	7	0	0	是
3.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	7	0	0	是

3.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	7	0	0	是
3.07	《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》	7	0	0	是
3.08	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	7	0	0	是
3.09	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7	0	0	是
3.10	《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》	7	0	0	否
3.11	《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》	7	0	0	否
3.12	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	7	0	0	否
3.13	《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》	7	0	0	否
3.14	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.15	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	7	0	0	否
3.16	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》	7	0	0	否
3.17	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.18	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.19	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	7	0	0	否
3.20	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	7	0	0	否
3.21	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	7	0	0	否
3.22	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.23	《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.24	《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.25	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	7	0	0	否
3.26	《关于制定〈市值管理制度〉的议案》	7	0	0	否

本议案中的子议案 3.01-3.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，子议案 3.10-3.26 制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

#### 4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 在公司 A407 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开

2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日