

江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月29日（星期五）上午9:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、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年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟修订公司部分制度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为应对行业调整，破解跨部门协作壁垒，全面提升市场响应速度与客户服务能力，经研究决定，对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日