

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2025-022

## 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月18日以邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

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《关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （五）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司新制定了部分制度，并对部分现有制度进行了修订，具体详见下表：

序号	议案名称	是否提交股东大会审议
6.01	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	否
6.02	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	是
6.03	《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》	否
6.04	《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》	否
6.05	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	是
6.06	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	是
6.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	是
6.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	是
6.09	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	是

6.10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	是
6.11	《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	是
6.12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	是
6.13	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	否
6.14	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	否
6.15	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	否
6.16	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	否
6.17	《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》	否
6.18	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	否
6.19	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	否
6.20	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	否
6.21	《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》	否
6.22	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	否
6.23	《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	否
6.24	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	否

部分制度的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）的制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

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《关于以集中竞价方式回购股份的方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （八）审议通过《关于召开2025年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2025年8月28日