

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2025-039

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月28日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月18日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据2025年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于政府规划对募投项目进度的影响，公司拟对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了 2025 年半年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（六）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则>

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》。

（九）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》。

（十三）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十六）审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》，对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司子公司管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司内部审计制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司累积投票制实施细则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司信息披露管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大事项报告制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》共 16 项制度进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的上述相关制度全文。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日