

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2025-067

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据 2024 年度股东会授权，董事会审议通过了 2025 年中期利润分配方案，具体如下：

根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1-9 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 32,468,244.36 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 378,626,220.11 元，母公司报表可供分配利润为 267,571,675.82 元。

董事会拟定公司 2025 年中期利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 9 月 30 日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后 174,317,120 股为基数（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 176,540,920 股，公司通过回购专用账户持有本公司股份 2,223,800 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,229,513.60 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-070）。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》，并结合公司现阶段可转债转股及 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期内回购注销部分限售股等情况，董事会同意在修订《公司章程》的同时对注册资本进行相应变更，变更完成后，公司总股本将由 17,697.5752 万股变更为 17,654.0920 万股，注册资本将由 17,697.5752 万元变更为 17,654.0920 万元。同时提请股东会授权董事会向市场监督管理部门申请办理相应的公司章程变更登记等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-071）及修订后的《公司章程》。

此项议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请股东会修订公司部分内控制度的议案》

为更好完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，拟对公司相关制度进行修订，董事会逐项审议表决情况如下：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

此项议案尚需提交股东会审议。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

此项议案尚需提交股东会审议。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事制度》。

此项议案尚需提交股东会审议。

（4）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司关联交易决策制度》。

此项议案尚需提交股东会审议。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司对外担保管理制度》。

此项议案尚需提交股东会审议。

（6）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的

《无锡威唐工业技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。

此项议案尚需提交股东会审议。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事专门会议制度》。

此项议案尚需提交股东会审议。

(8) 审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

此项议案尚需提交股东会审议。

(9) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司对外投资管理制度》。

此项议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订或制定公司部分内控制度的议案》

为更好完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，通过对照自查，对公司相关制度进行相应修订或制定，董事会逐项审议表决情况如下：

(1) 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

(2) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的

《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金管理制度》。

(3) 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司专门委员会议事规则》。

(4) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司总经理工作细则》。

(5) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法》。

(6) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

(7) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(8) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

(9) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司信息披露管理制度》。

(10) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司子公司管理制度》。

(11) 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

(12) 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

(13) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(14) 审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

(15) 审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司突发事件处理制度》。

(16) 审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司股东会网络投票管理制度》。

(17) 审议通过《关于修订〈规章制度管理规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司规章制度管理规则》。

（18）审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

（19）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司内部审计管理制度》。

（20）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

6、审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会决定于 2025 年 11 月 3 日（星期一）上午 10：00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议；

第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日