

## 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日以现场会议方式在公司召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025 年第三季度报告》

董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《成都硅宝科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对部分治理制度进行制定及修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审议，表决结果如下：

##### 2.1 《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.2 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.3 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.4 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.5 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.6 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.7 《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2.8 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月22日