

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。

2、审议通过《关于修订及制定公司相关制度》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对

《公司章程》及相关制度的修订及制定进行逐项表决。具体表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

新修订的《公司章程》具体详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《公司章程》（2025年10月）及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《股东会议事规则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事工作制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会战略委员会工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.06审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.07审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.08审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.09审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w

ww.cninfo.com.cn) 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关联交易管理制度》(2025年10月)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.10审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《募集资金管理制度》(2025年10月)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事专门会议制度》(2025年10月)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.12审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《对外担保管理制度》(2025年10月)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.13审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《对外投资管理制度》(2025年10月)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.14审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.15审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《总经理工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.16审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会秘书工作制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《信息披露管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.18审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.19审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《投资者关系管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.20审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《重大信息内部报告制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.21审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.22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

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.23审议通过《关于修订〈内部控制制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《内部控制制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.24审议通过《关于修订〈财务管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《财务管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.25审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《会计师事务所选聘制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.26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

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.27审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会》的议案

公司拟定于2025年11月10日下午13:00在办公楼五楼会议室召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年10月22日