

江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、审议并通过了《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的议案》

经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整：公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止，届时，现任监事会成员自动离任，离任后均在公司继续担任其他职务，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的

规定不再适用；调整董事会构成，增设职工代表董事。

综上，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理修订《公司章程》的工商登记、备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次公司章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会同意，为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，董事会拟修订及制定部分公司内部治理制度。

3.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 审议并通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.09 审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.10 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.11 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.12 审议并通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.13 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.14 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.15 审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.16 审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.17 审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.18 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.19 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.20 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.21 审议并通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.22 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

3.23 审议并通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

四、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 1:30 在公司三楼贵宾 3 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日