

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-049

无锡化工装备股份有限公司

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2025 年 10 月 24 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案由第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司《2025 年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2025 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-050)。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会认为本次变更公司注册资本并修改《公司章程》是根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议结果和公司 2024 年限制性股票激励计划的进展情况而决定的事项, 无需再次提交公司股东会审议, 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

基于公司已向符合授予条件的激励对象定向发行公司 A 股普通股 490,000 股, 并完成授予登记工作, 董事会同意将公司注册资本由 11,000 万元增加至 11,049 万元, 公司股份总数将由 110,000,000 股增加至 110,490,000 股。董事会同意根据上述公司注册资本及股份总数变动的情况, 对《公司章程》中相应条款进行修改, 并同意由董事会办公室的工作人员负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

上述事项最终以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-051) 和《公司章程修正案》。

三、备查文件

(一) 《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

(二) 《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年10月27日