

上海黎明机械股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于2025年10月28日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海黎明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《上海黎明机械股份有限公司2025年第三季度报告》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <https://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于修订上海黎明机械股份有限公司相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部相关制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对以下制度进行修订：

序号	制度名称
1	《上海黎明机械股份有限公司董事会秘书工作制度》

2	《上海黎明机械股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
3	《上海黎明机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
4	《上海黎明机械股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
5	《上海黎明机械股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
6	《上海黎明机械股份有限公司内部审计制度》
7	《上海黎明机械股份有限公司重大信息内部报告制度》
8	《上海黎明机械股份有限公司对外担保管理制度》
9	《上海黎明机械股份有限公司对外投资管理制度》
10	《上海黎明机械股份有限公司信息披露管理制度》
11	《上海黎明机械股份有限公司募集资金管理制度》
12	《上海黎明机械股份有限公司投资者关系管理制度》
13	《上海黎明机械股份有限公司总经理工作细则》
14	《上海黎明机械股份有限公司子公司管理制度》
15	《上海黎明机械股份有限公司筹资管理制度》
16	《上海黎明机械股份有限公司企业财务管理规章制度》
17	《上海黎明机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
18	《上海黎明机械股份有限公司独立董事专门会议制度》

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <https://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日