

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-024

江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年10月27日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于2025年10月23日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中刘剑民先生、李泽广先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司组织架构调整，组织架构调整后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏宏德特种部件股份有限公司监事会议事规则》相应

废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会同意制定、修订公司部分治理制度。

各项治理制度及具体表决情况如下：

4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.7 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.8 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.9 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.11 《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.12 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司2025年第一次职工代表大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及上述公司治理制度。

5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，拟聘任卫晓磊先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、财务负责人辞职的公告》（公告编号：2025-030）、《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于公司2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币 130,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，额度在有效期内可循环使用。

授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东会授权公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日