

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2025-017

江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》，公司第五届董事会第九次会议于2025年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份关于取消监事会并修订公司章程及相关制

度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》

3.1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7、审议通过了《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18、审议通过了《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日