

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2025-048

苏州可川电子科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-051）及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-052）及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2026 年度公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次申请授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。

提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权，《苏州可川电子科技有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《苏州可川电子科技有限公司章程》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）、《〈公司章程〉修订对照表》及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

（七）审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司治理规范，董事会同意按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，制定和修订公司相关治理制度。逐项表决结果如下：

7.1 审议通过修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.4 审议通过修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.5 审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.6 审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.7 审议通过修订《首席执行官工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.8 审议通过修订《董事会秘书制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.9 审议通过修订《内部审计管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.10 审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.11 审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.12 审议通过修订《对外投资管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.13 审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.14 审议通过修订《对子公司管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.15 审议通过修订《董事、高级管理人员行为准则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.16 审议通过修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.17 审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.18 审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.19 审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.20 审议通过制定《累积投票制实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.21 审议通过修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.22 审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.23 审议通过修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.24 审议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.25 审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.26 审议通过修订《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.27 审议通过修订《可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.28 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.29 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案中 7.1、7.2、7.6、7.10、7.11、7.12、7.16、7.17、7.20、7.23、7.27 尚需提交公司股东大会审议，其中 7.1、7.2 需经股东大会特别决议审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2025年11月17日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日