

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 3 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 11 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，同意董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修

订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》**

审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，并结合公司的实际情况，对部分治理制度进行修订、制定或废止。

逐项表决结果：

### **2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.06 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.08 《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.10 《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.11 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.12 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.13 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.14 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.16 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.17 《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.18 《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.20 《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.21 《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.23 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.24 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.25 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.26 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.27 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2.28 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.29 《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.30 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

**2.31 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日