

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2025年11月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年11月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经讨论，审议了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2025SZAA6B0254)，截至2025年9月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为172,088.18万元，拟置换金额172,088.18万元；公司以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为3,520,632.65元，拟置换金额3,520,632.65元。董事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于2025年11月17日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内，可以循环滚动使用。

公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》

公司因首次公开发行人民币普通股 288,574,910 股，注册资本由 2,116,216,000 元增加至 2,404,790,910 元。此外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件（附件包含：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。

修订后的《公司章程》及其附件详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，公司根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部治理制度进行了系统性的梳理，拟对以下治理制度进行修订。

序号	名称
5.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.02	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
5.03	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
5.04	《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
5.05	《关于修订〈薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》
5.06	《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
5.07	《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
5.08	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
5.09	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
5.10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.11	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
5.12	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
5.13	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
5.14	《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
5.15	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5.16	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
5.17	《关于修订〈套期保值业务内部控制及风险管理制度〉的议案》
5.18	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案中子议案 5.01、5.08—5.11、5.15 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于制定公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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》等规范性文件的规定，并结合实际情况，公司制定了如下治理制度：

序号	名称
6.01	《关于制定<财务管理制度>的议案》
6.02	《关于制定<内部控制制度>的议案》
6.03	《关于制定<市值管理制度>的议案》
6.04	《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
6.05	《关于制定<子公司管理制度>的议案》
6.06	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.07	《关于制定<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》
6.08	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票的审计机构。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、审计要求等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费并办理签署相关服务协议等。

本事项已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 3 日下午 14:30 在江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 A 座 15 楼召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日