

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年11月11日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年11月15日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、董文天、张伊扬，合计3人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第八届董事会非职工董事候选人的议案》；

鉴于本公司第七届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，同意对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、张伊扬为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选郁崇文、张熔显、李文莉为公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期为三年，自股东会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年度审计费用拟定为人民币 65 万元。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈印章使用管理办法〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

24、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

25、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

26、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

27、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

28、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

29、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

30、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 12 月 3 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述须经股东会审议的议案。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十七日