

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：俞文伟
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《苏州方林科技股份有限公司章程》部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《股东会议事规则》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《关联交易管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《融资与对外担保管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《投资者关系管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《信息披露管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《利润分配管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实际，公司拟修订《承诺管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，结合公司实

际，公司拟修订《重大经营与对外投资管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见同日发布的公告 2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日