

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27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：公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日，以通讯的形式通知全体董事

5. 会议主持人：董事长王宏先生

6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》

（公告编号：2025-023）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公

告编号：2025-024）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《信息披露管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2025 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2025 年 12 月 15 日

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日