

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年11月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

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》等法律法规、规范性文件的相关规定。为全面贯彻最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司将不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

根据上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营班子办理变更登记手续，变更内容以相关部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-101）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：

序号	表决内容	表决结果
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	关于修订《总经理工作细则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	关于修订《关联交易决策制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	关于修订《对外担保制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	关于修订《内部审计制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
21	关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
22	关于修订《控股子公司管理办法》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
23	关于修订《利润分配管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
24	关于修订《重大经营决策程序规则》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

25	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
26	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-101）。

其中子议案 1、2、8、10、11、12、13、23、24 及 26 尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日