

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开了董事会 2025 年第九次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 1 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，取消监事会、免去监事及监事会主席职务、设置职工代表董事，对《公司章程》进行系统修订，并提请股东会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意根据

《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订并制定部分治理制度。具体如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）《关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案》；

董事会同意全资子公司常州厚生投资有限公司自股东会审议通过之日起一年内，择机通过证券交易所竞价交易或大宗交易方式出售不超过 144.00 万股联测科技（688113）股票、100.61 万股凯龙高科（300912）股票，并提请股东会授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；

董事会同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 5,000 万元与深圳市资本运营集团有限公司、常州投资集团有限公司等共同参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙），聚焦新能源汽车及新能源上下游产业链，包括但不限于装备、材料以及零部件等。

关联董事沈喆、谈洁对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

（六）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

上述议案一至议案四尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

三、备查文件

（一）《董事会 2025 年第九次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日