

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-084

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月2日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<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》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增1名职工代表董事和1名独立董事，将董事会席位由9名增加至11名；同时，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化，由人民币160,000,000元增加至人民币186,266,159元。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》；

为完善公司治理结构，公司拟增选张金波先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

16、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议并通过了《关于修订<控股（参股）子公司管理办法>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

20、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议并通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

24、审议并通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员行为准则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

25、审议并通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《累积投票制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

26、审议并通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议并通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

30、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2025 年 12 月 25 日在公司八楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日