

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

## 江苏立万精密工业股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：倪志红女士
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《关于新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司相应修订了公司章程。议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司部分内控制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《财务管理制度》《总经理工作细则》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《财务管理制度》（公告编号：2025-036）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-037）、《内部控制管理制度》（公告编号：2025-038）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对现行治理制度进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月9日