

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联民生承销保荐

江苏海特服饰股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 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：江阴市云亭街道小吴巷路58号
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月2日以邮件、电话及书面方式发出

5. 会议主持人：董事长朱海荣

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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>及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《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、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件的部分条款。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，公司对《公司章程》进行了修订，同时，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的要求，结合本公司具体情况，公司拟修订相关治理制度。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：(1)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；

- (2)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；
- (3)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (4)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；
- (5)《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-030）；
- (6)《经理工作细则》（公告编号：2025-031）；
- (7)《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日