

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9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：董事长艾建中先生
- 会议列席人员：陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号 2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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：

根据公司发展需要，公司修订内部各项治理制度。具体详见公司当日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的关联交易管理制度（公告编号：2025-077）、对外担保管理制度（公告编号：2025-078）、对外投资管理制度（公告编号：2025-079）、投资者关系管理制度（公告编号：2025-080）、承诺管理制度（公告编号：2025-081）、利润分配管理制度（公告编号：2025-082）、信息披露事务管理制度（公告编号：2025-083）、募集资金管理制度（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开 2025 年度第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日