

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

## 江苏常胜电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 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 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国》和《江苏常胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和

国公司法》《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》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订。

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 6 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《关于修改公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

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 6 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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》、《年报

信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《总经理工作细则》等治理制度进行了修订。

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 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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 6 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

《江苏常胜电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日