

江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和文件于 2025 年 12 月 11 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.02 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

3.03 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

3.04 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.05 审议通过《关于修订<股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3.06 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.07 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

3.08 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

3.09 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-019)。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日