

证券代码：874978

证券简称：中源技术

主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 16 号常州中源技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于聘用独立董事并调整董事会组成人员的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任三名独立董事，原董事翟红艳卸任。经公司董事会对拟聘任独立董事资格予以审核确认，公司本次拟聘任杨彩英、刘永海、程晓鹏为公司第

一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起，任期终止日与第一届董事会任期一致。独立董事上任后，与原董事徐晨、薛善兰、姚洪齐和王志刚组成公司新董事会。

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《关于设立董事会专门委员会以及选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会规范运作和科学高效决策，公司拟在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，并拟选举产生第一届董事会专门委员会成员。其中独立董事担任相关专门委员会成员的安排，自其聘任议案经股东会审议通过之日起生效。

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《关于取消监事会并重新修订<公司章程>及议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合本公司的实际情况，公司将不再设置监事会，公司拟同时对《常州中源技术股份有限公司章程》及股东会、董事会议事规则中涉及监事会职权、构成及运作等的相关条款作出全面修订。

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《关于制定、修订部分公司治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司的运作，相应修订公司《内部控制管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《委托理财管理制度》和《信息披露管理制度》，并制定《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》和《独立董事工作制度》。

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。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度（需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，鉴于公司拟取消监事会，为完善公司法人治理结构，规范公司运作，相应修订公司《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》和《承诺管理制度》。
--

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。

（六）审议通过《关于注销子公司、分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司组织结构，提高管理效率，降低运营成本，结合本公司的实际情况和战略发展需要，公司拟注销子公司江苏泰源传热技术有限公司、常州浦源节能技术有限公司、常州驰源新材料科技有限公司和分公司常州中源技术股份有限公司天宁分公司。

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。

（七）审议通过《关于提议并召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会。

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

《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州中源技术股份有限公司

董事会

2025年12月11日

