

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

## 江苏川岛智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则

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、 审议及表决情况

公司于2026年3月31日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 江苏川岛智能装备股份有限公司

### 董事会秘书工作细则

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范江苏川岛智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、等有关法律、法规、规范性文件、业务规则以及《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定本工作细则。

**第二条** 董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责。

## 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任

**第三条** 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。

**第四条** 公司董事会秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、主办券商之间的指定联络人。

**第五条** 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

**第六条** 有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：

- （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
- （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- （三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
- （四）公司现任审计委员会成员；
- （五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

## 第三章 董事会秘书的职权范围

**第七条** 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：

- （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- （二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；
- （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
- （四）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商、全国股转公司报告并公告；
- （五）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；
- （六）负责组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、部门规章、规范性

文件、全国股转公司业务规则、本规则及其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则、本规则、其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（七）《公司法》《证券法》及中国证监会和全国股转公司相关法律法规、业务规则要求履行的其他职责。

**第八条** 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的询问，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。

**第九条** 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

**第十条** 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向全国股转公司报告。

#### 第四章 董事会秘书的解聘、离任、空缺

**第十一条** 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

**第十二条** 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）出现本工作细则第六条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责的；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

**第十三条** 董事会秘书辞任应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书应在完成工作移交且相关公告披露后始可离职。在完成工作移交且相关公告披露前，董事会秘书的辞职报告不生效。在辞职

报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。

**第十四条** 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

**第十五条** 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司董事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办事项。

**第十六条** 董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。

**第十七条** 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

## 第五章 其他规定

**第十八条** 本工作细则未尽之处或与法律、法规、相关规范性文件、《公司章程》《董事会议事规则》不一致之处，按法律、法规、相关规范性文件、《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行。

**第十九条** 本工作细则由董事会负责解释。

**第二十条** 本工作细则经董事会审议通过之日起生效并实施。

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月2日