

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月31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：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢精华
- 会议列席人员：公司全体董事、监事。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司章程〉及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合

公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，删除监事会相关条款等。公司章程的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《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》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，并在此基础上修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名独立董事候选人并调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的5名调整为9名，其中常规董事5名；独立董事3名；1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。本议案分为三个子议案：

- 3.1 提名翟莉莉为公司第一届董事会独立董事候选人；
- 3.2 提名邢尚民为公司第一届董事会独立董事候选人；
- 3.3 提名沈琦为公司第一届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

董事会对子议案进行了逐项表决，表决结果均为：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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币【6】万元整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司拟聘任周鹏鹏为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期

届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董秘任命公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举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，并拟选举以下董事为公司董事会各专门委员会委员：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	翟莉莉	邢尚民、沈琦
战略委员会	卢精华	邢尚民、卢傲翔
提名委员会	邢尚民	沈琦、吴超
薪酬与考核委员会	沈琦	翟莉莉、黄雪莲

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选委员的公告》（公告编码：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公

司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定并修订部分内部治理制度。

本议案分为十六项子议案：

7.1《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

7.2《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

7.3《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

7.4《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

7.5《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司利润分配制度〉的议案》

7.6《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

7.7《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

7.8《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

7.9《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

7.10《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

7.11《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

7.12《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

7.13《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

7.14《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

7.15《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

7.16《关于制定〈江苏川岛智能装备股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的制度公告(公告编码：2026-017至公告编码：2026-024、公告编号：2026-27至公告编号：2026-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

董事会对子议案进行了逐项表决，表决结果均为：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。

本议案的子议案7.1-7.7、7.9尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于设立内部审计部门的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，公司拟设立内部审计机构行使对公司的内部审计职能。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2026年第三次临时股东会审议相关事项，具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日