

证券代码：875098

证券简称：昌力科技

主办券商：长江承销保荐

江苏昌力科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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4月3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31日以书面方式发出
- 会议主持人：黄文波
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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》”）等相关法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计

委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步修订《公司章程》。

经股东会审议通过前，公司第一届监事会及监事仍应按照法律法规及公司各项规章制度履行职责。

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》与《江苏昌力科技股份有限公司章程》。

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 3 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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会，并由董事会审计委员会承接其职权。《江苏昌力科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

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 3 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《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订了相关公司治理制度。

本次制定、修订的相关制度具体情况如下：

3.1 修订《董事会战略委员会工作细则》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-015）；

3.2 修订《董事会提名委员会工作细则》的议案，具体内容详见《江苏昌力

科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-017）；

3.3 修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-016）；

3.4 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-018）；3.5 修订《募集资金管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-019）；

3.6 修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-020）；

3.7 修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-021）；

3.8 修订《独立董事专门会议制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-022）

3.9 修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-023）；

3.10 修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-004）；

3.11 修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-005）；

3.12 修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-006）；

3.13 修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-007）；

3.14 修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-008）；

3.15 制定《经理工作制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司经理工作制度》（公告编号：2026-012）；

3.16 修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-010）；

3.17 修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-013）；

3.18 修订修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-011）；

3.19 修订《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见《江苏昌力科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-014）。

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 3 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。（其中关于制定《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《年度报告重大差错责任追究制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》的内容尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（四）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会人数由 3 名增至 7 名。公司拟增选刘红弟女士为公司第一届董事会非独立董事，同时聘任周旭东、何亚峰、郝东洋担任公司第一届董事会独立董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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 3 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《关于公司独立董事津贴的议案》

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指引第 2 号——

独立董事》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，结合当前整体经济环境和公司实际情况，确定独立董事的津贴为每人每年 5 万元/年（税前）。

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 3 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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 3 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。

（七）审议通过《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟设立内部审计部，并任命景菊华担任公司内部审计部负责人。

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 3 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司工作情况，公司拟于 2026 年 4 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》与《江苏昌力科技股份有限公司章程》。

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 3 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

《江苏昌力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏昌力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日