

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日上午 10:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯

5、会议召集人：董事长曹宇中先生

6、会议主持人：董事长曹宇中先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 253,539,200 股，以此估算合计拟派发现金红利 5,070,784.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 4、审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

### （1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（7）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（8）《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（10）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（11）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（12）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（13）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（14）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（16）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（17）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（18）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（19）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（20）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（21）《关于修订<内部控制规则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（22）《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（23）《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（24）《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（25）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（26）《关于制订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（27）《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（28）《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（29）《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（30）《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案第 1-9 项尚需提交至 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 12 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日