

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-050

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 第四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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年7月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月23日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉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》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江苏雷利电机股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，公司以截至2025年3月31日的公司总股本319,383,249股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），派发

现金股利 102,202,639.68 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本由 319,383,249 股增加至 447,136,548 股。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，公司现拟将注册资本由 319,383,249 元人民币，变更为 447,136,548 元人民币。

鉴于上述取消监事会、变更注册资本，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

## **2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。**

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了制定及修订。

### **2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **2.3 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.5 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.6 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.7 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.8 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.9 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.10 关于修订《总经理工作细则》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.11 关于修订《分红管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.13 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.14 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.15 关于修订《对外担保管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.16 关于修订《对外投资管理办法》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.17 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.18 关于修订《关联交易决策制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.19 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.20 关于修订《累积投票制实施制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.21 关于修订《募集资金管理办法》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**2.22 关于修订《内部审计管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.24 关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.25 关于修订《子公司管理办法》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.26 关于制定《证券投资管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》及修订后的相关制度。

**3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日