

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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. 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 08 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

2. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意全资子公司拟向相关银行申请不超过等值人民币 800 万元综合授信额度，授信期限 9 个月，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关公告。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

3. 审议通过《关于制定〈信息披露制度〉的议案》

为了规范上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露制度》。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

4. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

为规范上市公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

5. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《市值管理制度》。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

6. 审议通过《关于制定〈总经理工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的经营管理行为，促进公司生产经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

7. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

8. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》的规定，结合公司的

实际情况，特制定本制度。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

9. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为规范上市公司运作，提升上市公司内控治理水平，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》，现对《内部审计制度》予以修订

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

10. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为完善上市公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》，现对《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

11. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》，现对《投资者关系管理制度》予以修订。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

12. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《上市公司募集资金监管规则》，现对《募集资金管理制度》予以修订。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

13. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，通过实现事前审计与专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其他有关规定，现对《审计委员会议事规则》予以修订。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

三、备案文件

1. 《第五届董事会第四次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2025 年 08 月 21 日