

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2025-008

## 江西艾芬达暖通科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2025年9月27日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于2025年9月30日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事7名，实际出席会议的董事共7名，其中吴剑斌、包旖云、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定调整组织架构，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《江西艾芬达暖通科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。董事会一致同意上述修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于调

整组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：

### 2.01 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.02 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.03 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.04 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过《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：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《关于制定〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 审议通过《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司内部管理制度的公告》和相关制度。

本议案 2.01-2.07 尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本事项发表了同意意见。

保荐人对本事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 10 月 16 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日