

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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10月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。
2. 会议于2025年10月28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8人，实际出席董事8人。董事曾馨仪、吴宗颖、杨艳波、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。
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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文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年第三季度报告》。

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8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公

司法》规定的监事会职权。

鉴于公司已于 2019 年因经营发展需要搬迁至新办公地址（具体地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号，相关详情详见公司 2019 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033），为确保公司主要经营场所与注册地址的一致性，董事会同意公司将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号”。

针对前述监事会职权调整及注册地址变更事项，同时依据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，董事会同意对公司现有《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司管理层负责办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记手续；上述变更事项的最终内容，以工商登记机关核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

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，根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.1 审议通过《关于制定〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟召集召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。



三、备案文件

1. 《第五届董事会第五次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日