

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-030

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议通知于2025年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。具体情况如下：

序号	制度名称
1	内幕信息知情人登记管理制度
2	内部审计制度
3	董事、高级管理人员离职管理制度
4	董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度
5	总经理工作细则
6	投资者关系管理制度

修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年10月31日