

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-053

无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2025 年 11 月 19 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外业务，提升公司核心竞争力，董事会同意公司以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司，注册资本 1,000 美元，投资金额 100,000 美元。

董事会同意授权经营管理层负责办理设立新加坡全资子公司的具体事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号: 2025-054)。

(二) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司战略发展与经营管理需要, 为进一步完善公司治理结构, 提升管理效能与运营效率, 董事会同意本次对公司组织机构的调整。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的公告》(公告编号: 2025-055)。

(三) 审议《关于修订或制定公司基本管理制度的议案》的过程是对 29 项子议案进行逐项审议并表决, 决议结果如下:

序号	表决事项	表决结果
3.01	制定《董事和高级管理人员离职管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.02	修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.03	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.04	修订《董事会秘书工作细则》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.05	修订《董事会审计委员会工作细则》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.06	修订《董事会提名委员会工作细则》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.07	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.08	修订《董事会战略决策委员会工作细则》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.09	修订《独立董事工作制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.10	修订《独立董事专门会议工作细则》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.11	修订《对外担保管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.12	修订《关联交易管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.13	修订《规范与关联方资金往来的管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.14	修订《会计师事务所选聘制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.15	修订《利润分配管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.16	修订《募集资金管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.17	修订《内部审计管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.18	修订《内幕信息知情人登记管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.19	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.20	修订《投资者关系管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3.21	修订《外部信息使用人管理制度》	8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3.22	修订《外汇衍生品交易业务管理制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.23	修订《委托理财管理制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.24	修订《信息披露管理制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.25	制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.26	修订《舆情管理制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.27	修订《重大投资管理制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.28	修订《重大信息内部报告制度》	8票同意，0票反对，0票弃权
3.29	修订《总经理工作细则》	8票同意，0票反对，0票弃权

全体董事对本议案涉及的各项制度均无异议。董事会同意本次修订或制定的各项管理制度即日起正式执行。

具体内容详见公司于2025年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的公告》（公告编号：2025-055）以及本次修订或制定的各项管理制度。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年11月19日