

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月3日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年11月22日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为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，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《江苏亚威机床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》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）刊载于 2025 年 12 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

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《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修订及制定了部分治理制度。具体如下：

1、修订《股东会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《董事会审计委员会工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《董事会提名委员会工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《董事会战略决策委员会工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《独立董事工作细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《关联交易管理办法》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《募集资金使用管理办法》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《信息披露管理办法》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、制定《董事离职管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。

该议案子议案 1 至 2、议案 7 至 13 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）刊载于 2025 年 12 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日