

## 无锡贝斯特精机股份有限公司 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

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年12月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年12月15日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部管理制度。

##### 1.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.08 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.09 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.10 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.11 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.12 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.13 《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.15 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.16 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.17 《关于修订〈审计委员会年度报告审议工作规程〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.18 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.19 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.20 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.21 《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.22 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.23 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.24 《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.25 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.26 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.27 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.28 《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.29 《关于修订〈合同管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.30 《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.31 《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.32 《关于修订〈媒体宣传管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.33 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案中序号 1.01-1.11 项子议案尚需提交公司股东会审议，其中序号 1.01、1.02 项子议案还需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司修订和制定的相关制度在 2025 年 12 月 16 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司于 2025 年 12 月 31 日下午 2:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 406 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司本次董事会提交的《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。

有关召开关于本次股东会的通知，具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二五年十二月十六日