

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第十二次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第十二次（临时）会议的通知，并于2025年12月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、江迎东先生及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司募集资金及自有资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2025年12月31日至2026年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可

循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施及后续跟踪。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的有关规定，公司董事会同意制定、修订以下制度。

逐项表决情况如下：

2.1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

三、备查文件

1、第五届董事会2025年第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年12月25日