

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-001

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年1月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益。公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

2.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》

为了规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》

为满足公司的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）的全资子公司洪田科技（南通）（以下简称“洪田科技南通”）有限公司日常生产经营及业务发展需要，公司控股子公司洪田科技将为其全资子公司洪田科技南通提供担保，预计 2026 年度为洪田科技南通提供的担保额度为不超过 5,000 万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。

董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述担保额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月止。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于控股子公司为孙公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一、议案二和议案五尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日