

常州祥明智能动力股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 21 日在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：

1.修订《股东会议事规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

2.修订《累积投票制实施细则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

3.修订《董事会议事规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

4.修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

5.修订《董事会战略与发展委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

6.修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

7.修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

8.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

9.修订《独立董事工作制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

10.修订《总经理工作细则》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

11.修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

12.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

13.制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

14.修订《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

15.修订《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

16.修订《关联交易决策制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

17.修订《委托理财制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

18.制定《证券投资管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

19.修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

20.修订《信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

21.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

22.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

23.制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

24.制定《外部信息报送及使用管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

25.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

26.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

27.修订《内部审计制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

28.修订《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

29.修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

30.修订《控股子公司管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

31.修订《印章使用管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

32.制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

其中，议案 1 至议案 3、议案 8、议案 14 至议案 16 尚需提交公司股东会审议。

相关制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司定于 2025 年 12 月 12 日下午 14：30 在公司办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：5 票同意；0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日