

常州亚玛顿股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年1月4日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2026年1月12日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名。其中6名董事现场出席会议，赵东平先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》和部分内部管理制度进行修订。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

1.02 审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.08 审议通过《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：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.09 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.10 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.11 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.12 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.13 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.15 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》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.16 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.17 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.19 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案中1.01、1.02项议案尚需提交公司股东大会审议，其中1.01项议案需以特别决议方式进行审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，进一步提高决策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名并选举林垦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次增选的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日