

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-074

## 无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议，于 2025 年 12 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

#### 1、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

**议案内容：**为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，维护全体股东合法权益，增强投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，结合公司实际情况，制定“提质增效重回报”行动方案。

详情参见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-075）。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

**议案内容：**为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日