

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2025-034

## 浙江金道科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，以截至2025年3月31日的总股本100,000,000股扣除已回购股份870,088股后的股份总数99,129,912股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税)，共计拟派发现金股利25,773,777.12元(含税)。同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，不送红股，共计转增29,738,974股，转增后公司总股本为129,738,974股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，

公司总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进行变更。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）、《公司章程》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》**

在新的《公司章程》及配套议事规则的基础上，结合中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》等新修订的法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况制定、修订了包括公司《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的27项制度，具体表决结果如下：

### **1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

12、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

13、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

15、《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

16、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

17、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

23、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

### **（三）审议通过《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，金晓燕女士的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在此之前，金晓燕女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2025-037)。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-038)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2025-039)。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、交易所规定的其他相关文件

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日