

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-047

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 7 月 8 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》《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》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》作出修订，修订后的《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》。

《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的相关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

为强化浙江海亮股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》及公司的实际情况，修改《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》（以下简称“《投资管理制度》”）。

《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会非独立董事候选人如下：

1. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名冯櫓铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

3. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名王树光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

4. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名何文天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

5. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会独立董事候选人如下：

1. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名李文贵女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

2. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名文献军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

3. 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名郑金都先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2025 年 7 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年七月九日