

证券代码：001270

证券简称：*ST铖昌

公告编号：2025-032

浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年8月3日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：9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。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《浙江铖昌科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。

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（2025年修订）》《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》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司修订、废止了下述1-25项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

（1）《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(11) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事离职管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(12) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(13) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(14) 《浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(15) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(16) 《浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(17) 《浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（18）《浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（19）《浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（20）《浙江铖昌科技股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（21）《浙江铖昌科技股份有限公司融资管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（22）《浙江铖昌科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（23）《浙江铖昌科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（24）《浙江铖昌科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（25）《浙江铖昌科技股份有限公司财务负责人管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中第（1）至（11）项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。

表决情况：9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。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2025年8月15日