

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐书群先生
- 会议列席人员：郑羊荣、祝国有、吴新春、胡慧明
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江圣安化工股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江圣安化工股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规

则》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 1 日上午 9 时 30 分在浙江圣安化工股份有限公司会议室召开浙江圣安化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强浙江圣安化工股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江圣安化工股份有限公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步保证浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《浙江圣安化工股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步保证浙江圣安化工股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江圣安化工股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈浙江圣安化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司年报信息披露重大差错责任追究，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江

圣安化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日