

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-068

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，

结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

序号	本次修订制度名称	修订/制定	是否需要提交公司股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会审计委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外投资管理制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	融资管理制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否
15	募集资金管理制度	修订	是
16	防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度	修订	否
17	子公司管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	资产减值准备计提及核销管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	股东会网络投票工作制度	修订	是
22	会计师事务所选聘制度	修订	是
23	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
24	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	市值管理制度	制定	否
26	累积投票制实施细则	制定	是

以上子议案表决结果均为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制度

4、审议通过《〈公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日