

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于 2025 年股票定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公司拟根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订；同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东会授权董事会全权

办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- 3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- 5、本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
- 6、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- 7、上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、根据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，授权董事会结合本次股票发行的具体情况，制定和实施本次股票发行事项的具体方案；
- 2、授权董事会与本次股票发行的相关方磋商、拟定、签署、修改、递交、

呈报、执行与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件；

3、决定并聘请参与本次发行股票的独立财务顾问、审计机构、律师事务所等中介机构相关事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议；

4、组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料，并上报监管机构审核备案；授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的中报、沟通、反馈意见回复等事宜，对本次股票发行方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改；

5、如证券监管部门对本次股票发行的法律法规、政策有新的规定，则根据监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案作相应调整；

6、在本次股票发行完成后，办理本次股票发行的股份认购、股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记、股份锁定等相关事宜；

7、授权董事会根据有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东会决议内容，确定并办理与本次股票发行有关的其他未尽事宜，在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但对于公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；

8、在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的其他一切事宜；

9、本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。同时，提请股东会同意董事会在获得上述授权的前提下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开本公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于

同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年第一季度的财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司结合 2025 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量，编制《2025 年第一季度财务报表》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了公司需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度：

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<总经理工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度：

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-046）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-047）

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议《关于〈浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为建立与公司长期发展绑定的激励机制，吸引和保留核心人才，根据《公司法》《证券法》《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，公司草拟了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

董事杨光荣、杨松楠、钱洪星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于〈浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司激励约束长效机制，充分调动公司核心骨干、其他员工的积极性和创造性，兼顾员工与公司长远利益，促进公司长期、持续、健康发展，公司在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，按照贡献与收益对应的原则，经人力资源部门提名，公司草拟了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：2025 年员工持股计划授予的参与对象

名单》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

董事杨光荣、杨松楠、钱洪星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议《关于<浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律法规，公司草拟了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况

董事杨光荣、杨松楠、钱洪星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，公司的股份均为普通股，同种类的每一股应当具有同等权利。公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购股份，每股应当支付相同价额。”因此，公司章程未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

董事杨光荣、杨松楸、钱洪星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附条件生效的《股票认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

董事杨光荣、杨松楸、钱洪星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议《关于<浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过【920,000】股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过【3,680,000】元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币【4】元/股，详细内容见公司编制的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股票定向发行说明书》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣鑫智能：股票定向发行说明书》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

董事杨光荣、杨松楸、钱洪星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025年8月19日