

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-040

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会或监事，废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会的职

权，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。变更后的具体内容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。

3、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.1 修订《股东会议事规则》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2 修订《董事会议事规则》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 修订《独立董事工作制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4 修订《对外担保管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5 修订《对外投资管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6 修订《关联交易管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.7 修订《信息披露管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.8 修订《对外提供财务资助管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10 修订《授权管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.11 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.12 修订《董事会专门委员会实施细则》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.13 修订《董事会秘书工作制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.14 修订《总经理工作细则》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.15 修订《重大信息内部报告制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.16 修订《内幕信息知情人管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.17 修订《投资者关系管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.18 修订《募集资金管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.19 修订《累积投票制实施细则》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.20 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.21 修订《印章管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.22 修订《子公司管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.23 修订《内部审计制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.24 修订《内部控制制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.25 修订《特定对象来访接待管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.26 修订《外部信息使用人管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.27 修订《合同管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.28 修订《独立董事专门会议工作制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.29 修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.30 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.31 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关治理制度全文。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日