

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 22 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 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：濮坚锋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《浙江越新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司经营业绩及财务状况，依据相关法律法规及《公司章程》规定，特制定 2025 年半年度权益分派预案。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

无

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《关于取消监事会、设立职工董事并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，职工董事由职工代表大会选举产生，同时增加

三名独立董事。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈红岩先生、凌云先生、魏晓慧先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-007）、《独立董事候选人声明（陈红岩）》（公告编号：2025-008）、《独立董事候选人声明（凌云）》（公告编号：2025-009）、《独立董事候选人声明（魏晓慧）》（公告编号：2025-010）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

无

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《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》相关规定，公司董事会结合行业标准及独立董事履职需求，现就独立董事津贴标准提交如下议案：

津贴金额人民币6万元/年，按月平均发放。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）
- 3、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）
- 4、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-017）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）

- 7、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-020）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）
- 10、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）
- 11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-024）
- 12、《总经理工作细则》（公告编号：2025-025）
- 13、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-026）
- 14、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-027）
- 15、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-028）

本议案 1-10、13-14 项尚需提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于成立公司董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司内部控制与监督机制，提升财务信息质量，保障公司合规运营，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司设立董事会审计委员会。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 5000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 5000 万元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务部具体实施。

授权期限为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

无

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

（一）《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日