

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：杭州市上城区延安路耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面及通信方式发出。

5. 会议主持人：董事长沈树玉先生

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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〈公司章程〉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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01:《股东会议事规则》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

3.02:《董事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

3.03:《承诺管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

3.04:《对外担保管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

3.05:《关联交易管理制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

3.06:《对外投资管理制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

3.07:《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的新制定的《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-030）。

3.08:《利润分配管理制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

3.09:《募集资金管理制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

3.10:《内部控制制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《内部控制制度》（公告编号：2025-033）。

3.11:《投资者关系管理制度》，具体内容详见2025年8月22日

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

3.12:《信息披露管理制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。表决通过。

各子议案表决结果如下：

3.01:《股东会议事规则》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案通过。

3.02:《董事会议事规则》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案通过。

3.03:《承诺管理制度》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案通过。

3.04:《对外担保管理制度》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案通过。

3.05:《关联交易管理制度》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案通过。

3.06:《对外投资管理制度》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案通过。

3.07：《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案通过。

3.08：《利润分配管理制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案通过。

3.09：《募集资金管理制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案通过。

3.10：《内部控制制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案通过。

3.11：《投资者关系管理制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案通过。

3.12：《信息披露管理制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案通过。

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《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01:《总经理工作细则》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的新制定的《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）。

4.02:《董事会秘书工作细则》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的新制定的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-037）。

4.03:《年报差错责任追究制度》，具体内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《年报差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

各子议案表决结果如下：

4.01:《总经理工作细则》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案表决通过。

4.02:《董事会秘书工作细则》

同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。本子议案表决通过。

4.03:《年报差错责任追究制度》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本子议案表决通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容：拟定于 2025 年 9 月 8 日（周一）下午 13:30 点召开 2025 年第一次临时股东会审议上述第二个议案、第三个议案及其附属子议案、及监事会提交的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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）第四届董事会第五次会议决议

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日