

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2025-049

浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第三次会议。会议通知已于2025年8月11日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

四、审议通过《公司“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司“提质增效重回报”专项行动方案》。

五、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘航回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月）》《公司董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月）》《公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月）》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月）》《公司总经理工作细则（2025 年 8 月）》《公司董事会秘书工作细则（2025 年 8 月）》《公司股东会网络投票工作制度（2025 年 8 月）》《公司信息披露管理制度（2025 年 8 月）》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 8 月）》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 8 月）》《公司重大信息内部报告制度（2025

年 8 月)》《公司内幕信息知情人登记管理制度(2025 年 8 月)》《公司募集资金管理制度(2025 年 8 月)》《公司对外提供财务资助管理制度(2025 年 8 月)》《公司证券投资管理制度(2025 年 8 月)》《公司外汇衍生品交易业务管理制度(2025 年 8 月)》《公司委托理财管理制度(2025 年 8 月)》《公司内部审计制度(2025 年 8 月)》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度(2025 年 8 月)》《公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度(2025 年 8 月)》《公司投资者关系管理制度(2025 年 8 月)》《公司董事、高级管理人员离职管理制度(2025 年 8 月)》。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任曹川为证券事务代表，任期自第七届董事会第三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于聘任证券事务代表的公告》。

八、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日