

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 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：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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞伟欢
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<调整公司董事会并提名雷玲为公司第二届董事候选人>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时新增两名董事（一名职工代表董事及一名董事），职工代表董事由职工代表大会选举，现提名雷玲女士为公司董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，且以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》为前提条件，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公司对现行《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈逐项修订无需提交股东会审议的相关治理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》无需提交股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-067）和《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于<逐项修订需要提交股东会审议的相关治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》需要提交股东会审议的相关治理制度。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会制度》（公告编号：2025-057）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）和《信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，反映了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<提议召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日