

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司 第六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

- 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 11 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：赵刚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数 52,300,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-017)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧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。

(二) 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》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定,并结合公司实际情况,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,同时公司拟对现行《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订,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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-018)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定,公司拟对《浙江恒立数控科技股份有限公司股东会议事规则》

等部分公司治理制度进行相应的修订，详见公司 2025 年 8 月 25 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）的公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- （3）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-022）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （5）《总经理工作细则》（公告编号：2025-024）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （10）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-029）；
- （11）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）；
- （12）《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-031）；
- （13）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （14）《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-033）；

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟注销子公司浙江恒崇绿建科技有限公司的议案》

1.议案内容：

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指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销子公司浙江恒崇绿建科技有限公司的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟减少子公司住仓（浙江）贸易有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟减少子公司住仓（浙江）贸易有限公司注册资本的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于提请股东会授权办理公司章程变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》，拟提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更登记的相关事宜。授权的有效期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司章程变更登记相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第四次会议通过的需提交股东会审议之议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江恒立数控科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为《2025 年半年度报告》中所包含的信息和财务数据能够真实、客观地反映公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日