

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2025-038

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年8月25日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《宁波富佳实业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

基于公司业务发展的需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理

结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

待股东大会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

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《宁波富佳实业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040）和《宁波富佳实业股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定和废止公司部分治理制度。

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《宁波富佳实业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040）和相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《对外捐赠管理制度》《股东会累积投票制度实施细则》《股东会网络投票实施细则》的修订，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定以及《重大交易决策制度》的废止尚需提

交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《宁波富佳实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日