

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-040

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十一次会议。公司于2025年8月15日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2025年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表，2025 年上半年，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合相关规定及实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜。

本议案尚需提交股东会并经特别决议审议批准后生效。《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》、《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

四、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意制定和修订公司相关内部治理制度。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、修订《独立董事制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、修订《关联交易决策管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、修订《对外担保制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、修订《利润分配管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、修订《累积投票实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

13、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

14、修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

15、修订《总裁工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

16、修订《信息披露管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上 1-10 项子议案尚需提交股东会审议，其中第 1 项和第 2 项子议案还需

经股东会特别决议审议批准后生效。

本议案涉及的相关制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东会，《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日