

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟修订和新增制定部分治理制度。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》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4) 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5) 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6) 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7) 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8) 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9) 修订《总经理工作规则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10) 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11) 修订《信息披露与投资者关系管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12) 修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13) 修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14) 修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15) 修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17) 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18) 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19) 修订《舆情管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20) 修订《累积投票制实施细则》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21) 修订《子公司管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22) 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23) 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24) 制定《印章使用管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25) 制定《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26) 制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27) 制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28) 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29) 制定《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30) 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度的文件。

5、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日