

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2025-049

浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2025年8月26日下午14:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《公司<2025年半年度报告>全文及其摘要》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，全体董事认为：2025 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 70,929,872 股增加至 102,256,924 股，注册资本由人民币 70,929,872 元增加至 102,256,924 元。基于前述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订（具体以市场监督管理部门最终核准、登记为准）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。本次修订章程事项经股东大会审议通过之后，公司将不再设立监事会及监事。公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

4、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.03 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.04 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.06 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.07 审议通过《关于修订<投资经营决策制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.08 审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.09 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.14 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.16 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.18 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.19 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.20 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.21 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.22 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述议案 4.01-4.09 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度文件。

5、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的制度文件。

6、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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、部门规章、规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，制订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的制度文件。

7、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续17年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

8、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日