

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2025-020

杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司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 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 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 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加 2025 年度对外担保预计额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本 463,891,890 股为基数分配利润及转增股本，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 208,751,350.50 元（含税），转增股本 92,778,378 股，本次转股后，公司的总股本由 463,891,890 股增加至 556,670,268 股，注册资本相应由 463,891,890 元增加至 556,670,268 元。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。

综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分管理制度进行修订，具体情况如下：

1、《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关联方资金往来管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《内幕信息知情人登记备案管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《回购股份管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、《证券投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、《期货套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度序号 1-12 需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

（六）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日