

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-048

## 张小泉股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2025年8月17日以邮件方式发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中金志国先生、潘根峰先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》

经审议，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、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》。

### **（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

经审议，董事会一致同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

### **（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。为保障董事会正常运作，根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王傲延先生、王海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

鉴于公司本次补选非独立董事 1 名，而非独立董事候选人有 2 名，故公司 2025 年第一次临时股东大会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司非独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会非独立董事，并同时担任公司第三届董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名王海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

#### **（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任王傲延先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

#### **（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任夏乾良先生担任公司副总经理，同时夏乾良先生申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务，其副总经理任期自第三届董事会审计委员会委员补选完成之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

依据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日