

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2025-025

浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。该项议案同意票 9

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。

3、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟新增制度 1 项，拟修订制度 30 项，废止制度 2 项。

具体表决情况如下：

3.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.09、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11、审议通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.12、审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.13、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.16、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，该制度修订整合

了《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容，《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.18、审议通过《关于修订〈董事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.19、审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.20、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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.21、审议通过《关于修订〈公司组织机构与权责分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.22、审议通过《关于修订〈公司预算管理制度〉的议案》，表决结果：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.23、审议通过《关于修订〈委托理财制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.24、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.25、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.26、审议通过《关于修订〈会计管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.27、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.28、审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.29、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.30、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.31、审议通过《关于制订〈董事、高管人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 1 至 9 项制度尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的浙江美大实业股份有限公司相关制度。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（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》（公告编号：2025-030）。该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日