

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-045

## 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年8月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年8月28日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

### 一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

浙江方正电机股份有限公司2025年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），2025年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案经第八届董事会提名委员会第三次会议事前审核，尚需提交公司股东

大会审议。

### 三、审议通过了《关于设立合资公司的议案》

为抓住市场机遇，进一步拓展电机技术应用场景，充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点，拟以自有资金与上海歌能步科技有限公司 CTO、联合创始人刘涛先生、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生共同成立合资公司。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于设立合资公司的公告》(公告号:2025-042)。

### 四、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司章程》。

### 五、会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意制定、修订部分治理制度。具体如下：

#### 1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

- 2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- 5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 6、审议通过了《关于制定〈对外投资决策管理制度〉的议案》
- 7、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- 8、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
- 9、审议通过了《关于修订〈对子公司的管理制〉的议案》
- 10、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
- 11、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 12、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
- 13、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
- 14、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
- 15、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
- 16、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 17、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
- 18、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
- 19、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
- 20、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
- 21、审议通过了《关于修订〈经理层成员绩效考核管理制度〉的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案中第 1、2、3、4、5、6 项子议案，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的制度全文。

## **六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 15 日在丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，通知全文于 2025 年 8 月 30 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日