

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九如、赵骥及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，本次修订事项完成后，公司将不再设置监事会与监事，免去王辉、酃冰洁监事职务，原监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，监事会相应规则废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理以上事项的工商备案登记等相关手续，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记事项办理完毕之日止。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、

登记的情况为准。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

## （二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

### 1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原名《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》。

### 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订<董事会审计委员工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原名《总经理工作细则》，修订后更名为《总裁工作细则》。

16、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原名《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

18、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案 1-10 项尚需提交公司股东大会审议，且议案 1-2 需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上（含）通过，第 11-29 项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）完成 2024 年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构。

董事会同意公司续聘大信作为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构，公

司拟就 2025 年度财务报表审计项目向大信支付的审计费用为人民币 1,050 万元，其中内部控制审计费用为人民币 100 万元。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2025 年半年度报告摘要》披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 在公司以现场和网络相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

### **三、备查文件**

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日