

浙江越剑智能装备股份有限公司

第三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

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年9月1日以电话通知、电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免通知时间要求。会议于2025年9月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举公司董事长孙剑华先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次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：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及推选召集人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，董事会拟选举黄苏华女士、屠世超先生、孙剑华先生（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会委员，其

中黄苏华女士为会计专业人士且担任审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，董事会结合公司战略布局及经营发展的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（四）逐项审议并通过《关于修订、新增部分公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关，结合公司实际情况，公司拟新增 2 项内部管理制度，并对 13 项现行内部管理制度进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

4.01 审议《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.02 审议《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.03 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.04 审议《关于修订<董事会战略与投资委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.05 审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.06 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.07 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.08 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.09 审议《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办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.10 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.11 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.12 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.13 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.14 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

4.15 审议《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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日

附件：简历

孙剑华先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理、浙江越剑机械制造有限公司总经理、执行董事，2017 年 10 月至今担任公司董事长。

黄苏华女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院会计系副教授。

屠世超先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院法律系副教授。