



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-051

浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月10日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2025年10月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程（2025年10月）》，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分



公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王冠然先生、刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举王冠然先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举刘翔先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举林斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：关联董事林仙明、林斌回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举郭春锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 选举 ZHENG ZHENG 女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。



3、逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 选举姜思源先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举黄浴华女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 选举朱正本先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4.03 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订〈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。

4.10 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过《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。

4.14 审议通过《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。



4.15 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过《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。

4.17 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 审议通过《关于修订〈信息披露与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。

4.19 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 审议通过《关于修订〈投资者接待工作管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 审议通过《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。

4.22 审议通过《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 审议通过《关于修订〈公开征集股东权利实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 审议通过《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。

4.26 审议通过《关于修订〈会计核算制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4.27 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 审议通过《关于修订〈衍生品投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.31 审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.32 审议通过《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.33 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.34 审议通过《关于修订〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.35 审议通过《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。

上述第 4.01 项至第 4.09 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述第 4.10 项至第 4.35 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程（2025 年 10 月）》，以及在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。



制定、修订后的各制度文件详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度。

本议案的子议案第 4.01-4.09 项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一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。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-056)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日