

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-067

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并 修订《公司章程》及制定和修订公司部分治理制度的 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。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、增加董事会席位情况

公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名，独立董事由 3 名增加至 4 名，非独立董事由 6 名增加至 7 名。

二、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江伟明环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第七届监事会及监事

履行职责至公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项的议案之日止。

三、 注册资本变动情况

1、可转换公司债券转股

自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有人民币 142,000 元伟 22 转债已转换为公司 A 股普通股，共有人民币 258,000 元伟 24 转债已转换为公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 18,786 股，其中新增股份数量累计 3,501 股，公司总股本增加 3,501 股。

2、限制性股票回购注销

公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 90,000 股，并对回购价格进行调整。上述股票已于 2025 年 6 月 19 日完成注销，公司总股本减少 90,000 股。

综上所述，按当前股本计算，公司注册资本由人民币 1,704,644,618 元减少至人民币 1,704,558,119 元，总股本由 1,704,644,618 股变更为 1,704,558,119 股。鉴于公司可转换公司债券尚在转股期内，本次注册资本变更事项以截至 2025 年 9 月 30 日收盘后登记在册的公司总股本为准。

四、 《公司章程》修订情况

基于上述增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本等情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。具体修订情况详见公司同日披露的附件《公司章程修订对照表》。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准。

五、 关于修订及制定相关治理制度的情况

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理办法》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《对外投融资管理制度》	修订	是
8	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	修订	是
9	《审计委员会工作细则》	修订	否
10	《提名委员会工作细则》	修订	否
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否
13	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
14	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

16	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《董事会秘书工作细则》	修订	否
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
22	《金融衍生品交易管理制度》	修订	否
23	《市值管理制度》	修订	否
24	《总裁工作细则》	修订	否
25	《内部审计制度》	制定	否
26	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
28	《舆情管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。制定、修订后的部分治理制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日