

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-045

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。

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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订和制定。

2.01、《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，表决通过。

2.02、《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，表决通过。

2.03、《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，表决通过。

2.04、《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，表决通过。

2.05、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2.06、《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，表决通过。

2.07、《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，表决通过。

2.08、《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，表决通过。

2.09、《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，表决通过。

2.10、《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，表决通过。

2.11、《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，表决通过。

2.12、《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，表决通过。

2.13、《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，表决通过。

2.14、《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，表决通过。

2.15、《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，表决通过。

2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2.17、《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，表决通过。

2.18、《关于修订〈董事和高级管理人员所持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，表决通过。

2.19、《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，表决通过。

2.20、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关制度。

第2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07项制度需提交2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

4、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2025年11月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025年10月24日