

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-036。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-037。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

9. 《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

10. 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12. 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13. 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14. 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15. 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16. 《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19. 《关于修订〈环境信息披露工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

20. 《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

22. 《关于修订〈内部信息对外部报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

23. 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

24. 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

25. 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

26. 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

27. 《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

28. 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

29. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

30. 《关于修订〈突发事件应急预案管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

31. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

32. 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

33. 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

34. 《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

35. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

36. 《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：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

37. 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 12 日下午 2 时召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2025-038。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日