

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-036

浙江联盛化学股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月18日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项，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。

具体内容详见公司于2025年10月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案、变更营业执照等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》《浙江联盛化学股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合自身实际情况，制定和修订公司部分治理制度。

3.01 《关于制定〈董事和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。

3.02 《关于制定〈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。

3.03 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 《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。

3.06 《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。

3.07 《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。

3.08 《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。

3.09 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《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制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 《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。

3.12 《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。

3.13 《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。

3.14 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《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。

3.16 《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。

3.17 《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。

3.18 《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。

3.19 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 《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。

3.21 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.22 《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.23 《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。

3.24 《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。

3.25 《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。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案中的子议案 3.04 至 3.12 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司现任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生任期即将届满 6 年，为保障公司董事会工作的正常开展，公司董事会同意提名郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2028 年 1 月 13 日）止。在公司选举产生新任独立董事就任前，葛昌华先生、阮涛涛先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名郑人华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

4.02 提名冯懿先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

独立董事候选人郑人华先生、冯懿先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》《浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于召开 2025 年第二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。

三、备查文件

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

浙江联盛化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日