

证券代码：002214

证券简称：*ST 大立

公告编号：2025—054

浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、会议逐项表决审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的相关制度制定、修订或废止。

2.01 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.02 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉

的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.03 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.04 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.05 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.06 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.07 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.08 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.09 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.10 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.11 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.12 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈高级管理人员内部问责制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.13 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.14 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.15 《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.16 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.17 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.18 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.19 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.20 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.21 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2.22 《浙江大立科技股份有限公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

新增制定及修订后的公司相关制度具体内容详见信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月三十日