

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2025-045

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面等方式发出会议通知，于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过，董事会审计委员会认为公司2025年第三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

因公司募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟开立新的募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管

协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司授权经营管理层负责办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

3、逐项审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，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，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。维护公司和全体股东利益。

在此背景下，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订完成后《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。

3-1 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准的结果为准。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3-2 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3-3 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文及附件。

4、逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订、制定和废止。具体情况如下：

4-1 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

4-2 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

4-3 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

4-4 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

4-5 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-6 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-7 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-8 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-9 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-10 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-11 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-12 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-13 审议通过《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4-14 审议通过《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）及同日披露的相关制度。

5、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-048)。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日