

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2025-030

浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年10月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，修订并制定了相关管理制度。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为准则》《累积投票制度》《股东大会网络投票实施细则》需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际,经公司董事会提名委员会审议通过后,公司董事会提名委员会提名俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际,经公司董事会提名委员会审议通过后,公司董事会提名委员会提名张跃先生、罗丹先生、徐川先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露《浙江万丰化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日