

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-077

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-079）详见刊登在 2025 年 10 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、

周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）详见刊登于 2025 年 10 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》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和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，同时修订《浙江东南网架股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 关于修订《信息披露事务管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次审议通过的制度共 15 项，其中 1-5 项制度尚需提交公司股东大会审议。

本次制定和修订后的公司部分治理制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 21 日召开浙江东南网架股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日