

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：财通证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘志东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江恒达仪器仪表股份有

限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-017）、《董事会制度》（公告编号：2025-018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）、《信息披露事务管理制度》。（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日