

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八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

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议召开通知于 2025 年 11 月 14 日以微信方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）9:30 以腾讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长丁朝泉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整治理结构并重新制定〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；调整董事会结构，将董事会席位由现行 9 名扩充至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名

职工董事；对《公司章程》进行重新制定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案为准，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《〈公司章程〉新旧条款对照表》。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《〈股东会议事规则〉修订对照表》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈独立董事制度〉修订对照表》。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事专门会议工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈独立董事专门会议工作制度〉修订对照表》及《独立董事专门会议工作制度（2025 年 11 月修订）》。

6、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《对外担保制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈对外担保制度〉修订对照表》。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈关联交易决策制度〉修订对照表》。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈募集资金使用管理办法〉修订对照表》。

9、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《信息披露暂缓与豁免制度》。

10、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

11、审议通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司拟将董事会席位由 9 人扩充为 11 人，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事。经公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司提名推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补张洪涛先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张洪涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张洪涛先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00 在公司办公楼二楼会议室，采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-045)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：张洪涛先生个人简历

张洪涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任亚布力中国企业家论坛秘书长、全国工商联知名企业家委员会常务秘书长、黑龙江省政协委员、龙商总会副会长兼秘书长、武汉大学校友企业家联谊会理事、泰康文化艺术基金会理事。

张洪涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。