

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明强
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《授权管理制度》《利润分配管理制度》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《期货套期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会现提议于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，将本次董事会提议的议案提交股东会审议批准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《浙江三科线缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日