

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2025-041

浙江正特股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为公司本次终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，公司董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案已经保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成 2025 年限制性股票激励计划授予登记，公司注册资本由人民币 110,000,000 元增加至人民币 110,820,000 元，公司总股本由 110,000,000 股增加至 110,820,000 股。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司注册资本变更情况，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）、《浙江正特股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意本次制定、修订部分治理制度。

序号	制度名称	审议机构	类型	表决结果
1	《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）	董事会、股东大会	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
3	《投资者关系管理制度》	董事会	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
4	《募集资金管理制度》	董事会、股东大会	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
5	《信息披露管理制度》	董事会	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
6	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权

7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
8	《外部信息报送和使用管理规定》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
9	《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》（修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
11	《对外投资管理制度》	董事会、 股东大会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
12	《独立董事工作制度》	董事会、 股东大会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
13	《对外担保管理制度》	董事会、 股东大会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
14	《关联交易管理制度》	董事会、 股东大会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
15	《总经理工作细则》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
16	《董事会秘书工作细则》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
17	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
18	《累积投票制实施细则》	董事会、 股东大会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
19	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
20	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
22	《董事会战略委员会工作细则》	董事会	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
23	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	董事会	制定	7票同意、0票反对、0票弃权
24	《投资者调研管理制度》	董事会	制定	7票同意、0票反对、0票弃权
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	董事会	制定	7票同意、0票反对、0票弃权
26	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	董事会	制定	7票同意、0票反对、0票弃权

上述第 1、2、4、11、12、13、14、18 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中第 1 项和 2 项制度需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述治理制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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：2025-045）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日