

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-042

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第五次临时会议决议公告

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

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 11 月 26 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 11 月 28 日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 12 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附则的议案》

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》等相关规定，以及取消监事会等事项，结合公司实际情况，拟对《浙江震元股份有限公司章程》及其附则《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

（1）《浙江震元股份有限公司章程》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（2）《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（3）《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》修订后名称调整为《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》，修订后的制度全

文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次《公司章程》及其附则《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订部分上市公司制度的议案》

根据新修订的《公司章程》和《公司法》《证券法》《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规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分制度的相关内容进行系统性修订。

(1) 《浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(2) 《浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(3) 《浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(4) 《浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(5) 《浙江震元股份有限公司独立董事制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(6) 《浙江震元股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(7) 《浙江震元股份有限公司财务总监工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(8) 《浙江震元股份有限公司内部审计制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(9) 浙江震元股份有限公司信息披露制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(10) 《浙江震元股份有限公司投资管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(11) 《浙江震元股份有限公司接待和推广工作制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（12）《浙江震元股份有限公司信息保密制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（13）《浙江震元股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（14）《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员持有并买卖本公司证券的管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（15）《浙江震元股份有限公司关联交易制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（16）《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（17）《浙江震元股份有限公司环境信息披露工作制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（18）《浙江震元股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（19）《浙江震元股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（20）《浙江震元股份有限公司委托理财管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其中《浙江震元股份有限公司关联交易制度》《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于制定〈浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉〈浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

（1）《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(2) 《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，其中《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日