

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2025-056

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以书面等方式发出会议通知，于2025年12月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三十二次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起三年，与股东会选举产生的3名独立董事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《提名方能斌为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

1.02 审议通过《提名方吾校为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

1.03 审议通过《提名方聪艺为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-057）。

2、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起三年（其中刘翰林先生自 2021 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，于 2027 年 11 月 14 日连续任职满 6 年，因此其任期至 2027 年 11 月 14 日止，届时公司将重新提名选举一名独立董事），与股东会选举产生的 3 名非独立董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《提名刘翰林为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

2.02 审议通过《提名许文才为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

2.03 审议通过《提名陈相瑜为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-057）。

3、逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订、制定和废止。具体情况如下：

3.01 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司总裁工作细则>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司总裁工作细则》全文。

3.02 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书工作细则》全文。

3.03 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司内部审计制度》全文。

3.04 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司投资者关系管理制度》全文。

3.05 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司信息披露管理办法》全文。

3.06 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文。

3.07 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文。

3.08 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文。

3.09 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文。

3.10 审议通过《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 全体委员同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

3.11 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司控股子公司管理制度》。

3.12 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

3.13 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司舆情管理制度>的

议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司舆情管理制度》全文。

3.14 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度》全文。

3.15 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 全体委员同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

3.16 审议通过《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管理制度>的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

4、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第四届董事会独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按月发放。

独立董事刘翰林、许文才、陈相瑜回避表决；表决结果：4 名同意，占全体

非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

5、审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

出于公司业务经营需要，2026 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

6、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为公司及合并报表范围内子公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于增加为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。

7、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司 2025 年第三

次临时股东会。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日