

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号浙江品瑶科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长於玲脂
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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：

为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的下列公告：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-040）；
- （2）《股东会制度》（公告编号：2025-042）；
- （3）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （7）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）；
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的通知公告》

1.议案内容：

关于 2025 年 12 月 22 日召开浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日