

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-052

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年12月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》（2024年7月1日起施行）及中国证监会发布的《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(2025年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，结合《公司章程》修订情况及公司实际，对部分其他公司治理制度进行同步修订、制定。

2.01 会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东会议事

规则>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.02 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.03 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.04 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.05 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.06 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.07 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.08 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.09 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.10 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.11 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.12 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.13 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.14 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.15 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.16 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.17 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.18 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外捐赠及

赞助制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.19 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.20 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.21 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.22 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.23 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.24 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议

通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.25 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.26 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.27 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.28 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.29 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<银行间债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.30 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.31 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

2.32 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋回避表决；该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》和公司制定的《独立董事制度》中的有关规定，为不断完善董事会运作体系，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，结合市场情况和公司实际情况，拟调整每位独立董事的津贴标准为每年人民币 15 万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

鉴于 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，根据《会计师事务所选聘制度》要求，经公司综合评估及审慎研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

五、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决；该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，弘扬新和成“创富、均衡、永续”的经营哲学，落实新和成“创造财富，成就员工，造福社会”的企业宗旨。让优秀人才和贡献者分享公司成长成果，体现“以贡献者为本”的分配机制，推动员工与企业共创、共担、共享和共富，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，提高员工的积极性、创造性与责任心，增强公司凝聚力和竞争力，从而确保公司发展战略的实现。同时，建立起劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展，增强市场信心。公司拟定了《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

《第五期员工持股计划（草案）摘要》详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告；《第五期员工持股计划（草案）》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

公司聘请律师事务所对公司第五期员工持股计划出具法律意见书，并将在股东大会召开前公告。

六、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决；该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（一）授权董事会实施员工持股计划；

（二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（七）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2025 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日