证券代码：839476　　证券简称：嘉翔股份　　主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议通讯地址：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 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚国松

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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》的有关规定。

（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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》共十项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-031）、《董事会制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-037)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-038)、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》共三项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 3,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司接受劳务，预计交易总额不高于 100 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 2,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，姚国松先生、姚国贤先生、王永芳女士、王建民先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）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》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司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）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日