

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：邵伟斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订浙江华江科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司取消监事会，并对《浙江华江科技股份有限公司章程》进行了修订，具体见浙江华江科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订浙江华江科技股份有限公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订浙江华江科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司总经理工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司总经理工作制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华

江科技股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司内部审计制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司内部审计制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于修订浙江华江科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于修订浙江华江科技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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司对《浙江华江科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于浙江华江科技股份有限公司新增关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年业务发展及日常生产经营情况，初步预计，2025 年公司拟与控股股东控制的企业及其他关联方新增日常关联交易，具体交易金额及内容见附件。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项。董事邵伟斌、邱堪辉、洪振华回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

浙江华江科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江华江科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

一、会议时间及地点：

1. 时间：2025 年 12 月 26 日

2. 地点：华江科技行政楼四楼会议室

二、会议召集人：公司董事会

三、会议内容：

议案一：关于取消监事会并修订浙江华江科技股份有限公司章程的议案

议案二：关于修订浙江华江科技股份有限公司股东会议事规则的议案

议案三：关于修订浙江华江科技股份有限公司董事会议事规则的议案

议案四：关于修订浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度的议案

议案五：关于修订浙江华江科技股份有限公司对外担保管理制度的议案

议案六：关于修订浙江华江科技股份有限公司关联交易决策制度的议案

议案七：关于修订浙江华江科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

议案八：关于修订浙江华江科技股份有限公司利润分配管理制度的议案

议案九：关于修订浙江华江科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

议案十：关于修订浙江华江科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

议案十一：关于修订浙江华江科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

议案十二：关于修订浙江华江科技股份有限公司总经理工作制度的议案

议案十三：关于修订浙江华江科技股份有限公司对外投资管理制度的议案

议案十四：关于修订浙江华江科技股份有限公司承诺管理制度的议案

议案十五：关于修订浙江华江科技股份有限公司内部审计制度的议案

议案十六：关于修订浙江华江科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案

议案十七：关于修订浙江华江科技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

议案十八：关于浙江华江科技股份有限公司新增关联交易的议案

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席
本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续寄至本公司。

出席本次会议的股东应提供相应的身份证件，以办理登记手续，
具体如下：

（1）自然人性质的股东

出席本次会议的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件
或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、授权委托书，并提供能够让公司确认
委托人的股东身份的文件。

（2）法人性质的股东

应由法定代表人或者法定代表人的授权代表出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明及企业营业执照（复印件加盖公章）；授权代表人出席会议
的，应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书及企业营业执照（复印件加盖公章）。

联系人：丁昊晖

联系电话：0571-89022839

联系地址：杭州市临平区塘旺街 9 号。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日