

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：国联民生承销保荐

浙江港龙新材料股份有限公司 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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：张新龙
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新材料股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：

- （1）《浙江港龙新材料股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《浙江港龙新材料股份有限公司股东会议事规则》；
- （3）《浙江港龙新材料股份有限公司利润分配管理制度》；
- （4）《浙江港龙新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- （5）《浙江港龙新材料股份有限公司承诺管理制度》；
- （6）《浙江港龙新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （7）《浙江港龙新材料股份有限公司对外投资管理制度》；
- （8）《浙江港龙新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- （9）《浙江港龙新材料股份有限公司信息披露管理制度》；
- （10）《浙江港龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏公告（公告编号：2025-023~032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会审议上述应由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

浙江港龙新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日