

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

第二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 15 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：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘彰
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘高杰因工作原因缺席，委托董事潘彰代为表决。

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《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，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-018）和《公司章程》（公告编号 2025-041）。

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 7 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》《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，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-019）。

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 7 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》《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，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-020）。

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 7 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》《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，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）。

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 7 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》《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，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-023）。

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 7 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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《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，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-024）。

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 7 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《关于修订防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度的议案》

1.议案内容：

根据《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，公司拟修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》（公告编号 2025-025）。

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 7 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《关于修订总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《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》等有关规定，公司拟修订《总经理工作细则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《总经理工作细则》（公告编号 2025-026）。

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 7 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。

（九）审议通过《关于修订独立董事工作制度议案》

1.议案内容：

根据《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》等有关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-027）。

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 7 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《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《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》等有关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事会秘书工作制度》（公告编号 2025-028）。

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 7 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。

（十一）审议通过《关于取消内审制度的议案》

1.议案内容：

因公司组织结构调整需要，公司拟取消《内审制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于取消内审制度》（公告编号 2025-029）。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于修订利润分配管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《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，公司拟修订《利润分配管理办法》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《利润分配管理办法》（公告编号 2025-030）。

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 7 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》《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，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-031）。

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 7 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》《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，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-032）。

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 7 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。

（十五）审议通过《关于修订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》《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，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《承诺管理制度》（公告编号 2025-033）。

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 7 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《关于变更住所地的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及办公需求优化，现拟将公司原住所地“浙江省瑞安市塘下镇鲍田工业区”变更为“浙江省瑞安市塘下镇荷塘路 588 号”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更住所地的公告》（公告编号 2025-034）。

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 7 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《关于变更经营期限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前业务发展稳定、市场布局持续拓展，为保障公司长期战略规划的落地实施，现拟将公司原经营期限“自 2015 年 11 月 11 日至 2035 年 11 月 10 日”变更为“长期”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更经营期限的公告》（公告编号 2025-035）。

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 7 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《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前业务发展和市场布局持续的需要，现拟将公司原经营范围变更为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；紧固件制造；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（分支机构经营场所设在：瑞安市塘下镇华海路 299 号，瑞安市南滨街道江南大道 222 号）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更经营范围的公告》（公告编号 2025-036）。

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 7 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。

（十九）审议通过《关于调整公司董事会部分成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前组织架构调整需要，现拟解聘公司独立董事樊德珠，解聘公司董事潘新宇，公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事免职公告》（公告编号 2025-037）和《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号 2025-038）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊德珠、龙江启、万立祥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。

(二十) 审议通过《关于取消设置公司董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前组织架构调整需要，现拟取消公司董事会审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于取消设置公司董事会专门委员会公告》（公告编号 2025-039）。

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 7 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。

(二十一) 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：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-040）

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 7 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

《浙江迅达工业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

董事会

2025年12月15日