

证券代码：837187

证券简称：华江科技
券

主办券商：浙商证

浙江华江科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵伟斌
6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 62,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,090,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，存在回避表决情况。股东巨化集团有限公司回避表决，回避 37,600,000 股。

三、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东会决议。

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日