

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省嘉兴市秀洲区工业区新农路 1 号。
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：李钢
6. 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，会议所作决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 42,663,177 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 财务负责人陈玲玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（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：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）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：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 19 日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）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告

编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 19 日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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日