

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：应儿
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、其他列席人员。
7. 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1. 议案内容：

根据《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》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会”。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项之前，公司监事会及公司监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，修订了《浙江阿波罗运动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），形成了新的《公司章程》。《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效并实施。

因公司修订《公司章程》事项需办理工商备案登记，董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记事宜，包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于取消监事会并废止相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《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》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等有关规定，公司结合实际情况，本公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江阿波罗运动科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职能至公司股东会审议通过取消监事会相关议案为止，竭力维护公司和全体股东利益。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会。挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；职工人数 300 人以上的挂牌公司，除依法设置监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。

鉴于公司董事会目前尚未设置独立董事和职工代表，为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，其中常规董事 3 名；独立董事 3 名；1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会现对公司第二届董事会独立董事候选人作出提名。

序号	子议案名称	披露索引
4.1	《关于提名李飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	2026-012
4.2	《关于提名楼建伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	2026-013
4.3	《关于提名戚程博先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	2026-014

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，浙江阿波罗运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任独立董事。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并

参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币 6 万元整。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司拟聘任程秀宜为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至公司第二届董事会届满之日起。上述聘任人员间接持有公司股份 63,200 股，占公司股本的 0.2289%，不是失信联合惩戒对象。

经董事会审查，公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于设立公司第二届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，

董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会选举审计委员会委员及召集人如下：楼建伟（独立董事）、戚程博（独立董事）、邹志彤（非独立董事）为公司第二届董事会审计委员会委员。其中，楼建伟为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《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，公司拟修订并修订部分内部治理制度。

本议案具体内容详见公司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）披露的。

序号	子议案名称	披露索引
8.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	2026-017
8.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2026-018
8.3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	2026-019
8.4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	2026-020
8.5	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	2026-021
8.6	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》	2026-022
8.7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	2026-023

8.8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	2026-024
8.9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	2026-025
8.10	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	2026-026
8.11	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	2026-027
8.12	《关于修订<内部审计管理制度>的议案》	2026-033
8.13	《关于修订<理财管理制度>的议案》	2026-032
8.14	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	2026-029
8.15	《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	2026-030
8.16	《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》	2026-031
8.17	《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》	2026-028

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、8.13、8.14、8.15 尚需提交股东会审议。

本议案子议案 8.10、8.11、8.12、8.16、8.17 无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响闲置资金投资项目建设的前提下，公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品：一、购买理财产品情况概述

1. 购买理财产品品种

安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品。

2. 投资额度

公司拟使用闲置资金购买短期理财产品，最高余额不超过3亿。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。

3. 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

4. 决策程序

公司尚需提交董事会、股东会审议。

5. 购买理财产品的授权

股东会授权公司董事长或总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有。

本次授权期限自董事会及股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1. 理财产品投资的目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

2. 存在风险及风险控制

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范可能出现的风险，公司会安排专人对购买的理财产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析理财产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理

财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《浙江阿波罗运动科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（2026-016）

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日