

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
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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长应儿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,560,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事列席会议人员：应儿、徐凯、徐语斐、邹志彤

公司在任监事列席会议人员：田晨岚、李卫科、邹志彤

公司董事会秘书列席会议人员：程秀宜

公司总经理列席会议人员：杨李

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。

附件：《公司章程》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,560,000 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

无需回避表决

（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》等相关规定，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,560,000 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

无需回避表决

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,560,000 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

无需回避表决

（四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,560,000 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

无需回避表决

（五）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。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委托理财的公告》（公告编号：2026-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,560,000 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

无需回避表决

（六）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举李飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举楼建伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 27,560,000 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) 审议通过《关于选举戚程博先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 27,560,000 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%。

2. 回避表决情况

无需回避表决

(七) 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
普通股同意股数 27,560,000 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%。

(2) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
普通股同意股数 27,560,000 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) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(4) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》

普通股同意股数 2,756,000 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%。

(6) 审议通过《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》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(7) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(8) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(9) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(10) 审议通过《关于修订理财管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(11) 审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

(12) 审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

普通股同意股数 27,560,000 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%。

2. 回避表决情况

无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李飞	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

楼建伟	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
戚程博	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日