

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2026-002

## 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中李武先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作规则>的公告》（公告编号：2026-003）。

## **2、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，修订相应制度，并对《公司章程》进行修订及制定、修订公司部分治理制度。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件等事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-004）及相关制度。

### **2.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### **2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### **2.3 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》**

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### **2.4 审议通过《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》**

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案中的 2.1、2.2 项子议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。（子议案 2.1、2.2 作为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过）；子议案 2.3、2.4 经公司董事会审议通过之日起生效施行。

## **3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分在浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号公司会议室，采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日