

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告（更正公告）

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。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12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）发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。经事后审查发现该公告部分内容需要更正，现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前审议议案情况	更正后审议议案情况
<p>（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <p>为完善公司激励与约束机制，充分调动公司核心员工与管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司长期、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司2026年员工持股计划（草案）。具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-017）。</p> <p>2.回避表决情况：</p> <p>无。</p> <p>3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如</p>	<p>（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <p>为完善公司激励与约束机制，充分调动公司核心员工与管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司长期、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司2026年员工持股计划（草案）。具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-017）。</p> <p>2.回避表决情况：</p> <p>本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。</p> <p>3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如</p>

<p>有)</p> <p>4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>有)</p> <p>4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。</p>
<p>(二) 审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <div data-bbox="164 539 778 1245"><p>为规范浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司2026年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2026年员工持股计划（草案）》的规定，制定公司《2026年员工持股计划管理办法》，具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2026-019）。</p></div> <p>2.回避表决情况：</p> <div data-bbox="164 1285 778 1330"><p>无。</p></div> <p>3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p> <p>4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>(二) 审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <div data-bbox="810 539 1425 1245"><p>为规范浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司2026年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2026年员工持股计划（草案）》的规定，制定公司《2026年员工持股计划管理办法》，具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2026-019）。</p></div> <p>2.回避表决情况：</p> <div data-bbox="810 1285 1425 1330"><p>本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。</p></div> <p>3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p> <p>4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。</p>
<p>(三) 审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <div data-bbox="164 1787 778 2154"><p>为规范公司2026年员工持股计划的实施，明确本次计划的参与人员范围，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范</p></div>	<p>(三) 审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <div data-bbox="810 1787 1425 2154"><p>为规范公司2026年员工持股计划的实施，明确本次计划的参与人员范围，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范</p></div>

<p>性文件和《公司章程》的规定，制定了员工持股计划名单，具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《关于2026年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2026-018）。</p>	<p>性文件和《公司章程》的规定，制定了员工持股计划名单，具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《关于2026年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2026-018）。</p>
<p>2.回避表决情况：</p> <p>无。</p>	<p>2.回避表决情况：</p> <p>本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。</p>
<p>3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>	<p>3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>
<p>4.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>4.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>
<p>（五）审议通过《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书的议案》</p>	<p>（五）审议通过《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书的议案》</p>
<p>1.议案内容：</p> <p>具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《股票定向发行说明书（普通发行适用）》（公告编号：2026-012）。</p>	<p>1.议案内容：</p> <p>具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《股票定向发行说明书（普通发行适用）》（公告编号：2026-012）。</p>
<p>2.回避表决情况：</p> <p>无。</p>	<p>2. 审计委员会意见</p> <p>本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员认为：公司《股票定向发行说明书》中的财务信息及其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>
<p>3.议案表决结果：同意9；反对0；弃权0。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>	<p>3.回避表决情况：</p> <p>本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。</p>
<p>4.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>4.议案表决结果：同意9；反对0；弃权0。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>
<p>5.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>5.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>
<p>（六）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p>	<p>（六）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p>
<p>1.议案内容：</p> <p>针对本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的定向发行股份认购协议，该附生效条件的定向发行股份认购</p>	<p>1.议案内容：</p> <p>针对本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的定向发行股份认购协议，该附生效条件的定向发行股份认购</p>

<p>协议自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。</p> <p>具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购报告书》（公告编号：2026-001）。</p>	<p>协议自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。</p> <p>具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购报告书》（公告编号：2026-001）。</p>
<p>2.回避表决情况：</p> <p>无。</p>	<p>2.回避表决情况：</p> <p>本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。</p>
<p>3.议案表决结果：同意9；反对0；弃权0。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>	<p>3.议案表决结果：同意7；反对0；弃权0。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>
<p>4.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>4.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>
<p>（十二）审议通过《关于差异情况专项说明的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <p>具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《关于2023和2024年度财务报表会计政策及会计估计差异调整情况的专项说明》（公告编号：2026-009）。</p>	<p>（十二）审议通过《关于差异情况专项说明的议案》</p> <p>1.议案内容：</p> <p>具体内容详见嘉利股份于同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）披露的《关于2023和2024年度财务报表会计政策及会计估计差异调整情况的专项说明》（公告编号：2026-009）。</p>
<p>2.回避表决情况：</p> <p>无。</p>	<p>2. 审计委员会意见</p> <p>本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员认为：公司《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司2023和2024年度财务报表会计政策及会计估计差异调整情况专项说明》中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>
<p>3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>	<p>3.回避表决情况：</p> <p>无。</p>
<p>4.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>	<p>4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。</p> <p>公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）</p>
	<p>5.提交股东会表决情况：</p> <p>本议案尚需提交股东会审议。</p>

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2026年2月11日