

浙江永强集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告

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。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规的规定，本届董事会提名谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周虎华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

与会董事对候选人逐项表决，表决结果如下：

（一）非独立董事候选人

1. 提名谢建勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 提名谢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 提名谢建强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 提名施服斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 提名周虎华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事候选人

1. 提名孙奉军先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名蒋慧玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名郑云波先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺和独立董事提名人声明与承诺详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案已经公司提名委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第二项、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉等制度的议案》；

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，拟对《公司章程》《公司股东大会会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订，并将《公司股东大会会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》；新增《公司董事及高级管理人员离职管理制度》；废止原《公司金融投资管理制度》。

授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本次公司章程修订等相关事项，包括但不限于办理工商备案等事宜。

章程修正案及修订并启用后的《公司章程》等制度详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

结合公司章程本次修订，公司将对其附属文件与公司其他治理文件中涉及“股东大会”表述修改为“股东会”。

第三项、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，拟对《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会秘书工作制度》《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司总裁工作细则》《公司控股子公司管理制度》《公司内部审计制度》《公司内幕信息及知情人管理与登记制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司投资者调研接待工作管理办法》《公司投资者关系管理制度》《公司突发事件应急管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》进行修订，并将《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、将《公司董事会秘书工作制度》更名为《公司董事会秘书工作细则》、将《公司控股子公司管理制度》更名为《公司子公司管理制度》；新增《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》；废止原《公司独立董事及审计委员会年报工作制度》《公司商品期货套期保值业务内部控制规范》。

修订并启用的新的上述制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第四项、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》；

为提高资金使用效率，盘活公司证券资产并提高收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产等方式)开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品，以取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。

会议提议授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施等各项工作。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第五项、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；

为降低企业经营管理成本，提高运营效率，提升公司经营质量，公司决定注销公司全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司 Creative Outdoor Solutions Corporation（美国户外创意）。

会议授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

《关于注销子公司和分公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第六项、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销分公司的议案》；

为优化公司组织架构，公司决定注销临海邵家渡分公司。

会议授权公司管理层负责办理该分公司的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

《关于注销子公司和分公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第七项、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于2025年7月29日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日2025年7月22日。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二五年七月十日