

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-040

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计

划”）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 95,108 份，导致公司股本增加 95,108 股，公司注册资本增加 95,108 元。

水羊转债转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 225,804 张“水羊转债”（票面金额人民币 22,580,400 元）完成转股，导致公司股本增加 1,667,488 股，公司注册资本增加 1,667,488 元。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

2.1 提名戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 提名张虎儿先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.3 提名黄晨泽先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。本议案的生效实施以议案一经股东大会审议通过为前提。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

3.1 提名曾江洪先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.2 提名汪峥嵘女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.3 提名刘曙萍女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事候选人曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士已取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书，其中刘曙萍女士为会计专业人士。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。本议案的生效实施以议案一经股东大会审议通过为前提。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

4、审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分公司制度，逐项表决情况如下：

4.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4.3 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.4 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.5 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.6 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.7 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.8 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.9 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.10 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.11 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.12 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.13 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.14 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.15 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.16 审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.17 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.18 审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.19 审议通过了《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.20 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.21 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.22 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.23 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.24 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.25 审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.26 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.27 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.28 审议通过了《关于制定<回购股份管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.29 审议通过了《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.30 审议通过了《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.31 审议通过了《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.32 审议通过了《关于废止<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.33 审议通过了《关于废止<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.34 审议通过了《关于废止<投资者权益保护制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.35 审议通过了《关于废止<防止控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述子议案 4.1-4.8、4.29-4.31 制度的修订、废止尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其中子议案 4.1、4.2 制度的修订应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 23 日