

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-053

浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 8,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共计派发现金红利 4,000.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 2,400.00 万股；不送红股。本次权益分派股权登记日为 2025 年 5 月 28 日，除权除息日为 2025 年 5 月 29 日，转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 29 日。本次转增完成后，公司总股本由 8,000.00 万股增加至 10,400.00 万股。具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告》。

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确认公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 72 名激励对象归属 121,820 股限制性股票。本次归属股票的上市流通日为 2025 年 6

月 19 日。本次归属完成后，公司总股本由 104,000,000 股增加至 104,121,820 股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

公司拟根据实际情况办理注册资本工商变更相关事宜。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 9 名，包含独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。综上，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

修订后的《公司章程》尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大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。

三、公司部分治理制度修订、制定情况

同时，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否

7	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
8	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
9	《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	否
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《对外担保管理制度》	修订	是
12	《对外投资管理制度》	修订	是
13	《关联交易管理制度》	修订	是
14	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
15	《募集资金使用管理制度》	修订	是
16	《内部审计工作制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《市值管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
23	《舆情管理制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否

上述修订、制定的公司治理制度已经公司董事会审议通过，第 1-2、7、10-13、15 项制度尚需股东大会审议通过后生效，生效后原制度相应废止。修订、制定后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日