

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2025-036

浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以电话等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中徐宗宇先生、马宁刚先生、韦军先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等规定，因此董事会同意《公司章程》修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记，授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记和章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）逐项审议《关于制定及修订部分公司制度的议案》

经审核，董事会认为：公司修订、制定内部管理制度，全面贯彻了最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，因此董事会同意修订、制定内部管理制度。

2.01、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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股东所持表决权三分之二以上通过。

2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.04、审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.05、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.07、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.08、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.09、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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股东所持表决权三分之二以上通过。

2.10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.11、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.12、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.13、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.14、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.16、审议通过《关于修订<财务负责人工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.17、审议通过《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.18、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.20、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.21、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.22、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.23、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.24、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.25、审议通过《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.26、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.27、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.28、审议通过《关于修订<内幕交易防范考核制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.29、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.30、审议通过《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.31、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.32、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.33、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.34、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.35、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.36、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.37、审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.38、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.39、审议通过《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.40、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于制定及修订部分公司制度的公告》及相关制度内容。

（三）审议通过《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 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025年8月9日