

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2025-016

浙江长城电工科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会认为：（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2025 年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈宏明先生担任公司总经理职务。公司董事会提名委员会已对沈宏明先生的任职资格进行了审核，认为沈宏明先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定，同意提名沈宏明先生为公司总经理候选人。同意将聘任公司总经理事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于总经理辞职及聘任新总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》

同意向公司股东大会提名沈宏明先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。公司董事会提名委员会对沈宏明先生的任职资格进行了审核，认为沈宏明先生具备担任公司董事的任职条件，同意提名沈宏明先生为公司董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于总经理辞职及聘任新总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度。

（1）审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）审议并通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）审议并通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）审议并通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（11）审议并通过了《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 票反对、0 票弃权。

（12）审议并通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（13）审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（14）审议并通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（15）审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（16）审议并通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（17）审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（18）审议并通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（19）审议并通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（20）审议并通过了《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 票反对、0 票弃权。

（21）审议并通过了《关于修订〈特定对象接待和推广管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（22）审议并通过了《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（23）审议并通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（24）审议并通过了《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（25）审议并通过了《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 票反对、0 票弃权。

（26）审议并通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（27）审议并通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露内容。

本议案中的子议案 1 至子议案 9 经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《长城科技关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日