

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2025-062

浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月28日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年10月18日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临

时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。

（八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日