

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-059

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。该会议于2025年10月30日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会与监事，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》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》中的有关条款及相关制度作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，同时为了精简和优化公司的治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定、修订和废止部分公司治理制度，具体情况如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.3 修订《独立董事工作制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.4 修订《对外投资管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.5 修订《对外担保管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.6 修订《关联交易管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.7 修订《募集资金管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.8 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.9 修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.10 修订《控股股东和实际控制人行为规范》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.11 修订《董事、高级管理人员行为准则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.13 修订《信息披露管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.15 修订《投资者关系管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.16 修订《内部审计制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.17 修订《董事会审计委员会实施细则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.18 修订《董事会提名委员会实施细则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.19 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.20 修订《董事会战略委员会实施细则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.21 修订《总经理工作细则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.22 修订《董事会秘书工作细则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.23 修订《筹资管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.25 修订《控股子公司管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.26 修订《重大信息内部报告制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.27 修订《媒体采访和投资者调研接待管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.28 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.29 制定《独立董事专门会议制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.30 制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.31 制定《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4.32 废止《独立董事年报工作制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

上述第 4.12 项子议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，第 4.9 和 4.16 项子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》

（公告编号：2025-055）。

上述第 4.1-4.12 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日