

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2025-056

杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届董事会第十次会议于2025年12月4日在公司11楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月28日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规及业务指引的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。并对《公司章程》进行相应修订。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理有关工商变更登记、章程备案等事宜。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉、修订及新增制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

2、逐项审议通过《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。逐项表决结果如下：

序号	子议案名称	类型	董事会审议表决情况			是否提交 股东大会 审议
			同意票	反对票	弃权票	
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.08	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.09	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.10	《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	是
2.11	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.12	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.13	《关于修订〈信息披露事务管理	修订	7 票	0 票	0 票	否

序号	子议案名称	类型	董事会审议表决情况			是否提交 股东大会 审议
			同意票	反对票	弃权票	
	制度》的议案》					
2.14	《关于修订〈经理工作细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.15	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.16	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.18	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.19	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.20	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	修订	7 票	0 票	0 票	否
2.21	《关于新增制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》	新增	7 票	0 票	0 票	否
2.22	《关于新增制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》	新增	7 票	0 票	0 票	否
2.23	《关于新增制定〈子公司管理制度〉的议案》	新增	7 票	0 票	0 票	否

根据逐项表决结果，上述议案均审议通过。其中，第 1—10 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

上述修订及新增制定部分公司管理制度的全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关内容。

3、审议通过《关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同意公司使用剩余超募资金募集资金 7,228.73 万元，及相应利息和现金管理收益 2,649.04 万元（具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。董事会同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》(公告编号：

2025-059)。

4、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范和强、张静回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构东兴证券出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。

5、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司为控股子公司提供担保有助于解决公司控股子公司业务发展的资金等需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。控股子公司信用状况良好，公司能够控制控股子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司控股子公司的其他股东按照出资比例提供同等担保或反担保。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-061）。

6、审议通过《关于使用自有资金增资控股子公司的议案》

基于公司控股子公司的整体发展战略考虑，为了更好的推进业务发展，公司

同意使用自有资金人民币 6,000.00 万元对控股子公司进行增资，并全部计入注册资本。控股子公司的另一股东廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）就本次增资放弃优先认购权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金增资控股子公司的公告》（公告编号：2025-062）。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开的 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见；
- 2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第十次会议决议；
- 4、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日