

证券代码：603595

证券简称：ST 东尼

公告编号：2025-055

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东

尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）及相关制度。

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

3、修订《董事、高级管理人员持股管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

4、修订《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

5、修订《独立董事工作制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

7、修订《关联交易决策制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

8、修订《募集资金管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

9、修订《选聘会计师事务所管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

10、修订《重大投资和交易决策制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

尚需提交公司股东大会审议。

11、修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

12、修订《董事会专门委员会议事规则》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

13、修订《内部审计制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

15、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

16、修订《信息披露管理制度》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

17、修订《总经理工作细则》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 25 日 14:00 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日