

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-116

温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司发行的“宏丰转债”于 2022 年 9 月 21 日进入转股期，2025 年 8 月 29 日全部赎回，并于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 8 月 29 日赎回日止，共有 3,193,842 张“宏丰转债”完成转股，合计转成 59,696,005 股“温州宏丰”股票，故公司总股本由 437,282,217 股变更为 496,978,222 股，注册资本相应由 437,282,217 元变更为 496,978,222 元。

基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《温州宏丰电工合金股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次（临时）股东会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定部分管理制度，并对部分管理制度进行修订。

董事会逐项审议通过以下子议案：

序号	子议案名称	表决结果
2.01	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.02	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.03	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.04	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.05	《关于修订<总裁工作细则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.06	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.10	《关于修订<独立董事专门会议工作规则>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.11	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.12	《关于修订<印章管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.13	《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权
2.14	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权

序号	子议案名称	表决结果
		票弃权
2.15	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.16	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.17	《关于修订<内部审计制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.18	《关于修订<合同管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.19	《关于修订<金融衍生品业务内部控制制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.20	《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.21	《关于修订<筹资管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.22	《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.23	《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.24	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.25	《关于修订<内部控制制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.26	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.27	《关于修订<董事和高级管理人员培训制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.28	《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.29	《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.30	《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.31	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.32	《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.33	《关于修订<累积投票制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2.34	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0

序号	子议案名称	表决结果
		票弃权
2. 35	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2. 36	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

相关制度全文及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案中的子议案 2.31 至 2.36 尚需提交公司 2025 年第二次（临时）股东大会审议。

三、《关于提请召开 2025 年第二次（临时）股东会的议案》

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 2 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次（临时）股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知》。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日