

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-033

上海洗霸科技股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月11日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

公司董事长王炜博士因公出差，不能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旻先生主持；同时，董事长王炜博士委托董事王羽旻先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本次修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及废止《公司监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并表决通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对部分公司治理制度进行同步修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案逐项审议情况如下：

1. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

2. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

3. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

4. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

5. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

6. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

7. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

8. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

9. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

10. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

11. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

12. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

13. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

14. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

15. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

16. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司防控内幕交易规范管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

17. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

18. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

19. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

20. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

21. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

22. 《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

23.《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

24.《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

25.《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

26.《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

27.《关于制定〈上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%。

本次修订的《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资金

金管理制度》《公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》；

为完善公司治理结构，拟对《公司章程》等制度进行修订，增设副董事长一职。本次会议同意选举董事王羽旻先生为公司副董事长。本议案选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，其生效后的任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

结合《公司章程》修订情况及工作需要，本次会议同意聘请王善炯先生为公司非独立董事。本议案推选事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，任期自股东大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于推选非独

立董事候选人的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：王善炯先生作为第五届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意王善炯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意相关议案提交董事会审议。

表决结果为：全体董事 7 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 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并表决通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本次会议同意聘任魏志朝先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：魏志朝先生作为副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意魏志朝先生为公司副总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回

避表决。

（六）审议并表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

本次会议同意聘任吕晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：吕晨女士作为董事会秘书候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意吕晨女士为公司董事会秘书候选人，同意相关议案提交董事会审议。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（七）审议并表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

本次会议同意聘任王晓俊先生为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于证券事务代表离任及聘任的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（八）审议并表决通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2. 公司提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日