

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-029

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，具体方案为：公司拟以现有总股本 70,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股

转增 3 股，合计转增 21,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 91,000,000 股，注册资本相应由 70,000,000 元变更为 91,000,000 元。

公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，鉴于前述注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司修订《公司章程》的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

2.01 《股东会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《董事会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《独立董事工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《总经理工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《内部信息报告制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《董事会秘书工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《内部审计制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《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。

2.13 《内幕信息保密制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《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。

2.15 《募集资金管理办法》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关联交易决策制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《对外担保管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《信息披露制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《风险管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《公司高级管理人员绩效考核方案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度。

本议案中子议案 2.01、2.02、2.05、2.08 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日