

浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年7月31日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月25日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023），《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果如下：

2.1 提名黄晓湖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

2.2 提名刘小龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

2.3 提名虞彭鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

2.4 提名黄正芳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

2.5 提名陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，

董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并提名郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士为第四届董事会独立董事候选人，其中郑金微女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果如下：

3.1 提名郑金微女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

4、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 25 项相关规章制度进行修订，新增《董事离职管理制度》等 3 项相关规章制度，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

表决结果如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.3 修订《募集资金管理办法》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.4 修订《信息披露管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.5 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.6 修订《独立董事工作制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.7 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.8 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.9 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.10 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.11 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.12 修订《关联交易管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.13 修订《对外担保管理办法》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.14 修订《对外投资融资管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.15 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.16 修订《总经理工作细则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.17 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.18 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.19 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.20 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.21 修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.22 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.24 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.25 修订《内部审计制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.26 新增《董事离职管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.27 新增《舆情管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

4.28 新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：通过。其中，9人同意，0人反对，0人弃权。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过，《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资融资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》等制度尚需提交2025年第一次临时股东大会以普通决议方式审议通过。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日