

浙江越剑智能装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（四）审议通过《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况的评估报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）逐项审议并通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

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）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 9 项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.03 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：4 票同意、3 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.04 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.05 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.06 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.07 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.08 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.09 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

5.10 审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日