

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-039

浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2025年半年度报告及摘要

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，免去朱礼静女士的副董事长职务，公司拟取消监事会，免去虞卫兴先生、徐冬冬先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《浙江亨通控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相

应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

四、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

（一）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司股东会议事规则》。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会议事规则》。

（三）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（四）关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。

（五）关于修订《重大决策程序和规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司重大决策程序和规则》。

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》。

（七）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（八）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（九）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（十）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十一）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司对外担保管理制度》。

（十二）关于修订《投资者关系管理规范》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司投资者关系管理规范》。

（十三）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（十四）关于修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。

（十五）关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司信息披露制度》。

（十六）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

（十七）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

（十八）关于修订《突发事件处理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江亨通控股股份有限公司突发事件处理制度》。

（十九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。

（二十一）关于修订《远期结售汇业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

（二十二）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

（二十三）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（二十四）关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司总裁工作细则》。

（二十五）关于修订《舆情管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司舆情管理办法》。

（二十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司对外投资管理制度》。

（二十七）关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司内部审计制度》。

（二十八）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日