

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-040

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求等。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 5 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。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司同步修订相关治理制度。本议案采用逐项审议方式，具体表决结果如下：

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关制度公告。

上述 5.01、5.02、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.11 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名许正庆先生、傅强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

6.01 提名许正庆先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6.02 提名傅强先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名吴伟明先生、叶梁军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

7.01 提名吴伟明先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7.02 提名叶梁军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

8、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 600 万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日