

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2025-027

浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达书面通知或者电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中通讯方式出席的董事 1 人，委托出席的董事 1 人。汪骁龙先生以通讯方式出席会议，独立董事王金良先生因个人行程安排原因委托独立董事张惠忠先生代为出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案：

1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，具

体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规和部门规章的要求存放、管理与使用募集资金，此专项报告如实反映了公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形，也不存在违规更改或变相更改募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

3、《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

经审议，全体董事认为：本次变更回购股份用途有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报率，且不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合法律、行政法规和部门规章的规定。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理本次股份注销的相关手续，以及后续减少公司注册资本、修订《公司章程》相关条款、通知债权人、工商信息变更备案登记及换领营业执照等有关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联

事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需以特别决议事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》

经审议，全体董事认为：本事项符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，有利于公司持续提升企业治理水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构与董事会席位的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需以特别决议事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

经审议，全体董事认为：此次调整修订有利于公司完善企业治理架构，持续精进经营管理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同时董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进行调整，并按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商信息变更备案、登记的全部事宜，上述事项的工商信息变更登记备案最终以市场监督管理部门登记的情况为准。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至相关手续全部办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>

并办理工商变更登记备案的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需以特别决议事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》（逐项表决，含 31 项子议案）

6.01、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 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 2025 年第一次会议审议通过。

6.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需以特别决议事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.03、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需以特别决议事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.05、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.06、《关于修订<董事津贴制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.07、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.08、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.09、《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.12、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.14、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.15、《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 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.16、《关于修订<经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.17、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.18、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.20、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

6.21、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.22、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

6.23、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 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 2025 年第一次会议审议通过。

6.24、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.25、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.26、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6.27、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.28、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6.29、《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.30、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6.31、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，全体董事认为：根据《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》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、行政法规和部门规章的修订更新情况，对公司相关治理制度进行梳理后，结合实际情况对原治理制度部分条款进行修订，并制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，能够进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平。

表决结果：均以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》的 31 项子议案。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，全体董事认为：本事项仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改

变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司基于审慎性原则，结合当前公司实际经营情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，将“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-036）。

8、《关于选聘会计师事务所的议案》

经审议，全体董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的工作经验与专业能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，及时出具审计报告。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关协议等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选聘会计师事务所的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。

9、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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：2025-038）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日