

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-054

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权代表办理相关事宜。同时，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，其中部分制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，于2025年4月23日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于1名首次授予激励对象因其他原因身故，包括上述已故激励对象在内的7名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，同意公司对相应限制性股票4.74万股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整2022年第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派已于2025

年5月7日实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变更为145,417,020股，同意公司根据权益分派情况将前述限制性股票回购注销数量由47,400股调整为66,360股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2025-053）。

预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本将变更为人民币145,350,660元，公司总股本将变更为145,350,660股。

二、《公司章程》修改情况

鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

1、鉴于公司不再设置监事会，免去曾涛、傅国俊的监事职务，“监事会”职权由“审计委员会”行使，将删除“监事”、“监事会”相关描述或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等；

2、统一将“股东大会”改为“股东会”；

3、对《公司章程》各条款中仅包含上述第1-2项描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权代表具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更事项最终以工商

登记机关核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

修订后的《公司章程》《公司章程修订对照表》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、公司部门治理制度修订及制定情况

根据《公司法》《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》《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》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，对相关治理制度进行了修订、制定，具体情况如下：

序号	制度名称	文本情况	是否需提交股东大会审议
1	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	修订	是
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	修订	是
3	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	修订	是
4	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	修订	否
5	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	修订	否
6	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	修订	否
7	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	修订	否
8	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》	修订	否
9	《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》	修订	否
10	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	修订	是
11	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	修订	是
12	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	修订	否
13	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	修订	否
14	《关于制定〈重大信息保密制度〉的议案》	制定	否

上述拟修订、制定的治理制度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》，《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董

事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》以及《关于修订<关联交易管理制度>的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日