

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-106

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、中国证监会《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）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去张文永先生和屠叶飞先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司董事会由7名董事组成，其中设职工代表董事1名，沈晓莉女士不再担任普通董事，变更为职工代表董事。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-071）《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

2. 01: 《关于修订〈董事会制度〉并更名为〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-073）；

2. 02: 《关于修订〈股东会制度〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股

东会议事规则》（公告编号：2025-074）；

2.03:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.04:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.05:《关于修订〈利润分配管理制度〉并更名为〈利润分配制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配制度》（公告编号：2025-077）；

2.06:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.07:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-079）；

2.08:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.09:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.10:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-082）；

2.11:《关于修订〈累积投票制度〉并更名为〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-083）；

2.12:《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证

券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01：《关于修订〈内部审计工作制度〉并更名为〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-085）；

3.02：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉并更名为〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-086）；

3.03：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-087）；

3.04：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-088）；

3.05：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委

员会工作细则》（公告编号：2025-089）；

3.06:《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-090）；

3.07:《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-091）；

3.08:《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-092）；

3.09:《关于修订〈董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

3.10:《关于修订〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》；

3.11:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-094）；

3.12:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-095）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.10《关于修订〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》，已经公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分需要提交股东会审议的内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

4.01：《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-096）；

4.02：《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分无需提交股东会审议的内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

5.01：《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-098）；

5.02：《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司在北

京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-099）；

5.03:《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-100）；

5.04:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-101）；

5.05:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-102）；

5.06:《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-104）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《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）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此相应地对组织架构进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次需要提交 2025 年第二次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-108）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会第二次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日