

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-086

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月24日以通讯方式召开了第八届董事会第三十次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年9月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》；并同意提交 2025 年第三次临时股东会审议。

同意钱宇辰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，钱宇辰先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；并同意提交 2025 年第三次临时股东会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份

有限公司独立董事工作规则》进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈投融资及担保管理制度〉的议案》；并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司投融资及担保管理制度》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》；并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司募集资金使用及管理制度》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》；并同意提交 2025 年第三次临时股东会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司全面预算管理办法》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，制定《杭氧集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》。

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请的不超过人民币3,000万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》。

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司拟向杭州银行股份有限公司申请的不超过人民币1,500万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。

同意为全资子公司吉林杭氧气体有限公司提供12,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十二、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意召开2025年第三次临时股东会，审议以下提案：

- 1.关于《2025年中期利润分配方案》的提案；
- 2.关于董事辞职暨选举非独立董事的提案；
- 3.关于修订《独立董事工作制度》的提案；
- 4.关于修订《投融资及担保管理制度》的提案；
- 5.关于修订《关联交易管理制度》的提案；
- 6.关于修订《募集资金使用及管理制度》的提案；
- 7.关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的提案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》具体内容详见《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年9月25日