

浙江光华科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年10月11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事褚国弟先生以通讯表决方式出席，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 关于修订《授权管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 关于制定《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

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 关于修订《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.32 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中 2.01 至 2.09、2.11、2.28 项子议案需提交公司股东大会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关治理制度。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。

根据公司目前战略发展计划及实际需求，优化资金使用效率，控制跨境投资风险，公司拟减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，投资总额减少至 70 万港币，其他事项不作调整。

本议案无需提请股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》（公告编号：2025-044）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。

本议案无需提请股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会提请于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2025 年 11 月 6 日。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日