

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2025-080

浙江春晖智能控制股份有限公司 第九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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年10月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月18日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席的董事2人，为杨广宇先生、於君标先生），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

（二）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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构及提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等相关规定，结合实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于修订<对外信息报送与使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于修订<反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 《关于修订<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.29 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.30 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.31 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.32 《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.33 《关于修订<经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.34 《关于制定<财务会计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.35 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.36 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.37 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.38 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.39 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的职业态度为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要依据。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计 58 万元，其中年报审计服务费用 43 万元，内部控制审计服务费用 15 万元，如公司审计范围、内容发生重大变化，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际审计范围和审计内容调整审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路 288 号）行政楼一号会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）。

三、备查文件

- 1、 第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、 第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日