

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-056

浙江大丰实业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会经审议，同意提名周亚力先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周亚力先生将在公司股东会选举通过担任独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会委员：丰华、丰岳、顾江；其中，丰华任主任委员。
- 2、审计委员会委员：周亚力、杨金生、顾江；其中，周亚力任主任委员。
- 3、提名委员会委员：丰华、王石、顾江；其中，顾江任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员：丰华、王石、周亚力；其中，周亚力任主任委员。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本由 409,041,500 元变更为 422,499,149 元，总股本由 409,041,500 股变更为 422,499,149 股。同时，基于公司业务发展的需要和市场监督管理部门规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

待股东会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内

容为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和《浙江大丰实业股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。

5.1、审议通过《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。

5.2、审议通过《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。

5.3、审议通过《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。

5.4、审议通过《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。

5.5、审议通过《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。

5.6、审议通过《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。

5.7、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.8、审议通过《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。

5.9、审议通过《关于修订〈董事会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。

5.10、审议通过《关于修订〈董事会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。

5.11、审议通过《关于修订〈董事会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。

5.12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15、审议通过《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。

5.16、审议通过《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。

5.17、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18、审议通过《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。

5.19、审议通过《关于制定〈董事和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。

5.20、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和相关制度文件。

本议案部分制度尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会经审议，同意于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日