

**浙江万里扬股份有限公司**  
**第六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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

**一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-053）和修订后《公司章程》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并将其更名为《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于修订<董事大会议事规则>的议案》**

同意对《董事大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事大会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

同意对《总裁工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《总裁工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》**

同意对《关联交易制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关联交易制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》**

同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《对外担保制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》**

同意对《内部审计工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《内部审计工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

同意对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《子公司管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》**

同意对《独立董事制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

同意对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十二、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》**

同意对《信息披露制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

同意对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

同意对《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十七、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》**

同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十八、审议通过《关于修订<董事、监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》**

同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十九、审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》**

同意对《突发事件危机处理应急制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十二、审议通过《关于修订<外部信息使用人登记制度>的议案》**

同意对《外部信息使用人登记制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《外部信息使用人登记制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十三、审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》**

同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十四、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

同意对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十五、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

同意对《独立董事专门会议工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《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。

## **二十八、审议通过《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》**

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十九、审议通过《关于补选公司董事的议案》**

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄哲煜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人  
数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》(2025-054)。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三十、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:00 在浙江省金华市宾虹西路 3999 号公司二楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议通知详见 2025 年 11 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日