

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2026-025

浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年6月5日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请谢嘉乐先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）审议通过《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，公司董事会现增设一名职工代表董事，并对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉、修订并制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（三）审议通过《关于修订及制定内部制度的议案》

为促进公司更好地规范运作，根据公司实际情况及《公司法》相关规定，公司修订及制定了部分内部制度。

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7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：7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：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.08关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.09关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.11关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.16关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.17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：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.18关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.19关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.20关于制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.21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：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.22关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.23关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.24关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25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：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.26关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.14、3.23、3.25 尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉、修订并制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1、公司全资子公司 ZHEJIANG LIMING USA, INC. 因经营需要，拟向中信银行股份有限公司舟山分行（以下简称“中信银行舟山分行”）申请 1400 万元银行授信，为保障中信银行舟山分行债权实现，公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过 1400 万元的连带责任担保，担保期限 3 年。

2、公司全资子公司杭州福兆朗风科技有限公司因经营需要，拟向中信银行股份有限公司舟山分行申请 4000 万元银行授信，期限 12 个月，为保障中信银行舟山分行债权实现，公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过 4000 万元的连带责任担保，担保期限 3 年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次公司为全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC. 提供担保事项自董事会审议通过后生效，公司为全资子公司福兆朗风提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年6月11日