

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2026-027

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年8月16日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，相关财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028），《2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则（2026年8月）》。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、财务报告内部控制审计及其他专项业务等），聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于独立董事周立雄先生在公司连续任职即将满六年，故申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会委员的职务。依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄旭刚先生为第七届董事会独立董事候选人，黄旭刚先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，当选后将接任原独立董事周立雄先生担任的提名委员会召集人职务，且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，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。黄旭刚先生任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，提交股东会审议之前黄旭刚先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》及具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于独立董

事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-030）。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日