

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-039

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发送。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《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》及《公司章程》等有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》**

经审核，董事会认为公司拟定的 2026 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-041）。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **（三）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》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》全文与《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **（四）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，逐项表决结果如下：

#### **4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.4 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.5 《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：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.6 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.7 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.8 《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.9 《关于修订<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.13 《关于修订<重大信息保密制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.15 《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.17 《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.18 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.19 《关于制定<累积投票制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.20 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.21 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.22 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

#### **4.23 《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：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

该议案中的 4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》、4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、4.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、4.18 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》、4.19 《关于制定<累积投票制度>的议案》及 4.21 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-042）及公司各制度规则的全文。

### **（五）审议通过《关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》**

经审议，董事会同意改选现任董事马靖先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜，本次改选相关任职待修订后的《公司章程》完成工商备案后正式生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

### **（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》**

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，

要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，进一步增强投资者信心，推动公司实现高质量、可持续健康发展，公司结合自身发展战略、实际经营情况及财务状况，特制定“质量回报双提升”行动方案。

公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

### （七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

## 三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- （二）公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- （三）公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日