

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2025-052

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《2025 年半年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的相关条款作出修订，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的

内容为准。

同时，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员会工作条例》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《总裁工作细则》，并制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议制度》《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案无需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司董事会近日工作计划安排等原因，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东会，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日