

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2025-035

浙江中马传动股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日上午10点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2025年10月22日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告（公告编号：2025-037）。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修改，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会指派专人办理工商变更登记事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告（公告编号：2025-038）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及《公司章程》的修订情况，公司对以下制度进行制定和修订。

3.1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

3.2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3.3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

3.4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

3.5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

3.6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

3.7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

3.8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会会议事规则〉的议案》；

3.9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

3.10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

3.11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

3.12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

3.13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

3.14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

3.15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

3.16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

3.17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董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》；

3.18、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；

3.19、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》；

3.20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

上述 3.1 项至 3.4 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效执行；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告（公告编号：2025-038）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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/>）披露的相关公告（公告编号：2025-039）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日