

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-065

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2025 年第三季度计提资产减值准备 1,057,338.30 元。本次计提相关资产减值准

备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》之日起解除职位；并对公司章程的部分条款进行修改，具体详见《公司章程》。同时，授权公司管理层办理章程备案的手续事项。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》

公司根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行相应制定及修改。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于制定及修改公司治理相关制度的公告》。

4. 01审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

制度名称由《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 02审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 03审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 04审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 05审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 06审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 07审议通过《关于修改<董事会战略发展及投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 08审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 09审议通过《关于修改<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 10审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 11审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 12审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 13审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 14审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 15审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 16审议通过《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 17审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 18审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 19审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 20审议通过《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 21审议通过《关于修改<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

制度名称由《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 22审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 23审议通过《关于修改<投资者接待工作管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 24审议通过《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：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4. 25审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 26审议通过《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：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 27审议通过《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：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日