

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-056

浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2025年10月31日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2025年11月14日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江梅轮电梯股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》，朱虹女士、肖佳伟先生不再担任公司监事；在董事会中设置一名职工董事。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公

告》（公告编号：2025-058）。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2、逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对 15 项现行内部治理制度进行修订、新增。

2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

原《股东大会议事规则》同时废止。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.03 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.04 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.05 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.06 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.07 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.08 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.09 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.10 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.11 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.12 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.13 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.14 审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.15 审议《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本次提交董事会审议的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第二十三次会议、10 月 17 日第四届董事会第二十五次会议审议通过的议案中部分尚需提交股东大会审议的议案，将一并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《梅轮电梯关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日