

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2025-036

浙江彩蝶实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年12月1日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年11月26日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈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》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

(四) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司总经理工作细则（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司对外担保决策制度（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内部审计制度（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决议通过。

(十) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(十一) 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司授权管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(十四) 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(十五) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司子公司管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(十六) 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》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七) 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》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员离职制度（2025年12月制定）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决议通过。

(十八) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年12月制定）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决议通过。

(十九) 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决议通过。

特此公告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2025年12月2日