

浙江欣兴工具股份有限公司

第二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、董事会会议召开的的基本情况

浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月15日以由专人、即时通讯的方式送达通知各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事朱利祥、王树林、查国兵以通讯方式参会。本次会议由董事长朱冬伟主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审核认为，公司《2026年半年度报告》及摘要编制程序合规，内容真实、准确、完整反映公司上半年财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

2. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司相关股本、经营范围补充调整，拟变更注册资本、经营范围与公司类型，同步修

订《公司章程》对应条款，并授权管理层办理工商变更登记相关手续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、经营范围、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

3. 逐项审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.02 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.03 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.07《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.08 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.09 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.10 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.11 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.12 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.14 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.17《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

3.18 《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及股东会审议的相关制度，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于制定及修订公司内部管理制度的公告》及相关制度全文。

4. 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

5. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日