证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-046

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2025年12月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月3日以邮件或专人送达的方式送达,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:单晓秋以通讯方式出席)。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 13 点 00分

召开地点:浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》	√
2.07	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(7)人
3.01	《选举叶福忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举叶程洁先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举陆亚栋先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.04	《选举蒲德余先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.05	《选举刘雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.06	《选举唐松燕先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.07	《选举陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(4)人
4.01	《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》	√
4.02	《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》	√
4.03	《选举金垚先生为公司第四届董事会独立董事》	√
4.04	《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,议案1已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户之中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603130	云中马	2025/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2025年12月23日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

(二)登记地点:浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司五楼董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月23日16:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)公司地址:浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内

联系人:叶卓强、葛育兰

联系电话:(0578)8818980

传真号码:(0578)8818019

联系邮箱:yzm@yzmgf.com

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江云中马股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.04	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》			
2.07	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.08	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》			
2.09	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	《选举叶福忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	
3.02	《选举叶程洁先生为公司第四届董事会非独立董事》	
3.03	《选举陆亚栋先生为公司第四届董事会非独立董事》	
3.04	《选举蒲德余先生为公司第四届董事会非独立董事》	
3.05	《选举刘雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》	
3.06	《选举唐松燕先生为公司第四届董事会非独立董事》	
3.07	《选举陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》	
4.02	《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》	
4.03	《选举金垚先生为公司第四届董事会独立董事》	
4.04	《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
4.00	关于选举董事的议案	–
4.01	例:陈××	500
4.02	例:赵××	0
4.03	例:蒋××	0
……	……	…
4.06	例:宋××	0

		投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-048

浙江云中马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司将按法定程序推进董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举事宜公告如下:

一、董事会换届选举情况

2025年12月9日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据本次修订后《公司章程》等相关规定,公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名、非独立董事8名;非独立董事中包含职工代表董事1名,该名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

同日,公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后,同意提名叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中徐伟建先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

根据相关监管规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司将召开2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会换届相关事宜,其中非独立董事(不含职工代表董事)及独立董事的选举均采取累积投票制。上述非独立董事、独立董事经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺,以及董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及规范性文件对上市公司董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,亦未受到证券交易所的惩戒,不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能满足独立董事履职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的相关规定。

鉴于本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,为保障公司董事会规范运作及公司经营发展的连续性,在本次换届选举完成前,公司第三届董事会仍将依据《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为推动公司规范运作、实现持续健康发展发挥了重要作用。公司对各位董事任职期间为公司发展所做出的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件:

第四届非独立董事候选人简历

叶福忠先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,"浙江省优秀企业家"。主要工作经历:2002年3月至2009年6月,任浙江云中马染织实业有限公司(后更名为云中马集团、偌希科技、下同)执行董事;2004年4月至今,历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事;2008年3月至2018年12月,任温州展宏贸易有限公司监事;2012年3月至今,任温州日胜小额贷款股份有限公司董事;2016年1月至2019年11月,历任丽水云中马资产管理有限公司执行董事、总经理;2017年12月至2018年10月,任浙江圣傲蜥实业有限公司总经理;2017年12月至2019年4月,任浙江圣傲蜥实业有限公司执行董事;2019年5月至今,任丽水云中马贸易有限公司执行董事;2021年3月至2023年10月,任丽水云中马新材料有限公司执行董事;2023年9月至今,任丽水俊马贸易有限公司执行董事兼总经理;2024年6月至2025年5月,任浙江云中马新材料有限公司(该公司现已更名为"丽水力泰实业有限公司",曾为云中马子公司,下同)执行董事;2024年9月至今,任浙江云中马智造有限公司董事;2010年9月至2016年12月,任本公司执行董事;2016年6月至2016年12月,任本公司总经理;2016年12月至今,任本公司董事长。

截至本公告披露日,叶福忠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长,直接持有公司股份6,218.1304万股,占公司总股本的45.2181%。公司董事、总经理叶程洁先生系叶福忠先生的妹夫,除此之外叶福忠先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。叶福忠先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

叶程洁先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。主要工作经历:2000年8月至2001年10月,任永嘉县永利拉链有限公司业务经理;2001年11月至2019年6月,任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人;2003年3月至2011年5月,任浙江云中马染织实业有限公司采购部负责人;2011年5月至2023年12月,任浙江偌希科技有限公司监事;2019年5月至今,任丽水云中马贸易有限公司总经理;2024年6月至2025年5月,任浙江云中马新材料有限公司总经理;2014年10月至2016年12月,任本公司采购部负责人;2016年12月至2017年4月,任本公司董事、总经理;2017年4月至2018年8月,任本公司董事;2018年8月至今,任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日,叶程洁先生为公司董事、总经理,直接持有公司股份2,006.19万股,占公司总股本的14.5890%。叶程洁先生系公司控股股东、实际控制人、董事长叶福忠先生的妹夫,除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。叶程洁先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陆亚栋先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。主要工作经历:1998年10月至2002年12月,任湖州针织二厂车间班长;2003年1月至2005年7月,任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任;2005年8月至2012年1月,任浙江云中马染织实业有限公司车间主任;2012年2月至2020年5月,任本公司生产部负责人;2016年12月至今,任本公司董事;2020年5月至今,任本公司副总经理。

截至本公告披露日,陆亚栋先生为公司董事、副总经理,直接持有公司股份1.68万股,占公司总股本的0.0122%。陆亚栋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陆亚栋先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

蒲德余先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。主要工作经历:2000年3月至2001年12月,任湖南莱孚铝业有限公司职员;2002年5月至2007年2月,任温州市金泰丰鞋业有限公司后勤专员;2007年2月至2012年2月,任浙江格林兰印染有限公司常务副总助理;2012年2月至2014年9月,任浙江云中马染织实业有限公司总经办主任;2014年10月至2019年3月,任本公司行政人事部主任;2019年3月至今,任本公司董事、行政人事部负责人。

截至本公告披露日,蒲德余先生为公司董事,直接持有公司股份0.67万股,占公司总股本的0.0049%。蒲德余先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒲德余先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

刘雪梅女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:1990年9月至1999年9月,任温州轩纺织品总公司主办会计;1999年10月至2002年10月,任温州对外供应总公司主办会计;2002年11月至2006年1月,任温州五味和副食品有限公司主办会计;2006年2月至2010年1月,任温州金三益商贸有限公司主办会计;2010年2月至2016年2月,任浙江云中马染织实业有限公司财务部负责人;2018年11月至今,任丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2024年6月至2025年5月,任浙江云中马新材料有限公司财务负责人。2016年3月至2016年11月,任本公司财务部负责人;2016年12月至2021年2月,任本公司董事会秘书;2016年12月至今,任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日,刘雪梅女士为公司董事、财务总监,直接持有公司股份1.67万股,占公司总股本的0.0121%。刘雪梅女士系公司持股5%以上股东丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘雪梅女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

唐松燕先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。主要工作经历:2003年2月至2011年12月,任浙江云中马染织实业有限公司业务员;2012年2月至2020年5月,任本公司销售部负责人;2020年5月至今,任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,唐松燕先生为公司董事、副总经理,直接持有公司股份1.69万股,占公司总股本的0.0123%。唐松燕先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。唐松燕先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

田景岩先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。主要工作经历:2004年9月至今,历任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长、秘书长;2024年8月至今,任全国塑料制品标准化技术委员会人造革合成革分技术委员会(TC48/SC4)副主任;2022年12月至今,任本公司独立董事。

杨志清先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师。主要工作经历:1996年6月至2017年1月,任浙江省纺织测试中心总工程师;2017年1月至2019年11月,任浙江省纺织测试研究院教授级高级工程师;2021年2月至2022年3月,任浙江省印染协会副秘书长;2022年3月至今,任浙江省印染协会秘书长。

金垚先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员。主要工作经历:2011年2月至2011年8月,任法国国家职业安全研究院(INRS)工程师;2015年2月至2016年2月,任法国国家科学院(CNRS)研发工程师;2016年5月至2016年11月,任法国Ederna公司研发项目主管;2017年7月至2024年8月,任四川大学轻工科学与工程学院副教授、博士生导师;2024年9月至今,任四川大学轻工科学与工程学院教授、博士生导师。

徐伟建先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,税务师、高级会计师、注册会计师。主要工作经历:2008年9月至2015年1月,任起步股份有限公司财务经理;2015年2月至2017年10月,任讯唯控股集团有限公司财务总监;2018年2月至2021年8月,任浙江丽水梦翔教育发展有限公司财务总监;2022年3月至2024年2月,任丽水市大姆指食品有限公司财务总监;2024年3月至2025年2月,任浙江涛涛车业股份有限公司财务副总监;2025年3月至今,任浙江钻盛科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-045

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2025年12月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月3日以邮件或专人送达的方式送达,本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名(其中,马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席),会议由董事长叶福忠先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

(二)逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司股东会议事规则》。

2.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》。

2.03 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》。

2.04 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司总经理工作细则》。

2.05 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.06 审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

2.07 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

2.08 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

2.09 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

2.10 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》。

2.11 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》。

2.12 审议通过《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》。

2.13 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》。

2.14 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度》。

2.15 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

2.16 审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.17 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.18 审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

2.19 审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.20 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审计通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司内部审计制度》。

2.21 审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

2.22 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司防范控股股东及关联方资金占