

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-021
浙江仁智股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
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
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,并于2025年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持,会议出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式表决。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》(以下简称“公司法”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股,公司总股本相应减少1,055万股,公司股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股。同时,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司法”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,经董事会审议,对《公司章程》部分条款进行修订。

公司《章程修正案》及《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

依据近期相关法律法规的修订,为了公司的规范化运行,经董事会审议,对公司内部控制管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-022

浙江仁智股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、修订原因
依据近期相关法律法规的修订,为了公司的规范化运行,公司拟对本公司内部控制管理制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《关联交易管理制度》
3	《募集资金管理制度》
4	《信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-023

浙江仁智股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月4日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司第七届董事会;

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月4日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2025年5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月29日(星期四);

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

会议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-024

浙江仁智股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月4日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司第七届董事会;

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月4日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2025年5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月29日(星期四);

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

会议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-025

浙江仁智股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月4日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司第七届董事会;

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月4日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2025年5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月29日(星期四);

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

会议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-026

浙江仁智股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月4日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司第七届董事会;

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月4日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2025年5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月29日(星期四);

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

会议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-027

浙江仁智股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月4日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司第七届董事会;

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月4日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2025年5月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月29日(星期四);

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

会议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

</