证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-032

浙江永强集团股份有限公司 六届二十六次董事会决议公告

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。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》;

公司第六届董事会任期即将届满,根据有关法律、法规的规定,本届董事会提名谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周虎华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

与会董事对候选人逐项表决,表决结果如下:

(一)非独立董事候选人

1. 提名谢建勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2. 提名谢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3. 提名谢建强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4. 提名施服斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5. 提名周虎华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事候选人

1. 提名孙奉军先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2. 提名蒋慧玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3. 提名郑云波先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺和独立董事提名人声明与承诺详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案已经公司提名委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉等制度的议案》;

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求,进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际管理需要,拟对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订,并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》;新增《公司董事及高级管理人员离职管理制度》;废止原《公司金融投资管理制度》。

授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本次公司章程修订等相关事项,包括但不限于办理工商备案等事宜。

章程修正案及修订并启用后的《公司章程》等制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

结合公司章程本次修订,公司将对其附属文件与公司其他治理文件中涉及“股东大会”表述修改为“股东会”。

第三项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况及《公司章程》修订情况,拟对《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会秘书工作制度》《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司总裁工作细则》《公司控股子公司管理制度》《公司内部审计制度》《公司内幕信息及知情人管理与登记制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司投资者调研接待工作管理办法》《公司投资者关系管理制度》《公司突发事件应急管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》进行修订,并将《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,将《公司董事会秘书工作制度》更名为《公司董事会秘书工作细则》,将《公司控股子公司管理制度》更名为《公司子公司管理制度》;新增《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》;废止原《公司独立董事及审计委员会年报工作制度》《公司商品期货套期保值业务内部控制规范》。

修订并启用的新的上述制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第四项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》;

为提高资金使用效率,盘活公司证券资产并提高收益,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产等方式)开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品,以取得一定投资收益,实现公司和股东收益最大化。

会议提议授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施等各项工作。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第五项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议注销子公司的议案》;

为降低企业经营管理成本,提高运营效率,提升公司经营质量,公司决定注销公司全资子公司永强(香港)有限公司的全资子公司Creative Outdoor Solutions Corporation(美国户外创意)。

会议授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作,并积极关注相关事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

《关于注销子公司和分公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第六项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议注销分公司的议案》;

为优化公司组织架构,公司决定注销临海邵家渡分公司。

会议授权公司管理层负责办理该分公司的清算、注销等相关工作,并积极关注相关事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

《关于注销子公司和分公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第七项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

会议决定于2025年7月29日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,股权登记日2025年7月22日。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二五年七月十日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-033

浙江永强集团股份有限公司 六届二十五次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2025年7月10日在公司会议室举行,本次监事会应到监事3名,实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉等制度的议案》,并同意提交股东大会审议;

会议同意根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,结合公司实际管理需要,对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订,并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》;废止原《公司金融投资管理制度》。

根据上述修订并结合实际经营情况,公司决定取消监事会,公司的《监事会议事规则》随之废止。

第二项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提高资金使用效率,盘活公司证券资产和收益,取得一定投资收益,实现公司和股东收益最大化。

第三项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议注销子公司的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:本次清算注销子公司有利于降低企业经营管理成本,提高运营效率,提升公司经营质量。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二五年七月十日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-034

浙江永强集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟对公司董事会进行换届选举。2025年7月10日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》。现将具体情况说明如下:

公司第七届董事会拟由9名董事组成,包括非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

经董事会审议,同意提名以下人员为董事候选人:

1. 非独立董事候选人:谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周虎华先生

2. 独立董事候选人:孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生,其中蒋慧玲女士为会计专业人士

上述8名董事候选人经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七届董事会。

上述8名董事候选人简历详见附件。

根据上述董事候选人提供的资料以及公司的调查了解,认为上述董事候选人均具备担任相应职务的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。

孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审查通过,仍需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会进行选举。

上述董事候选人选举通过后,公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二五年七月十日

附董事简历:

(一)非独立董事候选人简历

1. 谢建勇:生于1970年3月,大专学历,经济师。曾任台州永强工艺品有限公司总经理,浙江永强集团有限公司总经理,本公司总经理。自2016年9月起任浙江永强实业有限公司董事。自2007年6月起任公司董事长。

截至本公告披露日,直接持有公司6.21%的股份,持有公司控股股东浙江永强实业有限公司31.25%的股份;与被提名董事的谢建平、谢建强为兄弟关系,且同为公司实际控制人,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. 谢建平:生于1972年1月,曾任台州永强工艺品有限公司副总经理,浙江永强集团有限公司副总经理,公司董事、副总经理、总经理。自2019年7月起任公司副董事长。

截至本公告披露日,直接持有公司5.03%的股份,持有公司控股股东浙江永强实业有限公司31.25%的股份;与被提名董事的谢建勇、谢建强为兄弟关系,且同为公司实际控制人,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3. 谢建强:生于1975年7月,本科学历。曾任台州永强工艺品有限公司副总经理,浙江永强集团有限公司副总经理,浙江永强实业有限公司监事,公司董事及副总经理。自2019年7月起任公司副董事长、总裁(总经理)。

截至本公告披露日,直接持有公司4.50%的股份,持有公司控股股东浙江永强实业有限公司31.25%的股份;与被提名董事的谢建勇、谢建平为兄弟关系,且同为公司实际控制人,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4. 施服斌:生于1972年7月。曾任杭州隆利投资有限公司董事、总经理;自2016年9月起任浙江永强实业有限公司董事。自2012年9月起任公司财务负责人,自2013年6月起任公司董事、副总经理、财务负责人,自2019年7月起任公司常务副总裁(常务副总经理)。

截至本公告披露日,直接持有公司股票10,000股,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5. 周虎华:生于1975年3月。曾任公司制造四部及制造五部经理、总经理助理、研发中心经理、制造中心经理、制造总监、伞事业部总经理。自2019年7月起任本公司副总裁(副总经理)。

截至本公告披露日,未持有公司股份,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(二)独立董事候选人简历

1. 孙奉军:生于1972年4月。上海财经大学经济学(金融学)博士,同济大学管理科学与工程博士后,副研究员。曾任山东证券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司(股票代码:300236)董秘、运盛(上海)医疗科技有限公司(股票代码:600767)副总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司(股票代码:603650)副总裁;曾兼任山东龙大美食股份有限公司(股票代码:002726)独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司(股票代码:300380)独立董事、金圆环保股份有限公司(股票代码:000546)独立董事。自2024年5月起任公司独立董事。

未持有公司股份,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2. 蒋慧玲:生于1980年9月。本科学历,高级会计师、注册会计师、中国税务师。自2006年4月起任浙江中永天会计师事务所有限公司审计部经理。自2024年5月起任公司独立董事。

未持有公司股份,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3. 郑云波:生于1981年3月。博士。曾任杭州海关缉私局金华分局警察、浙江省金华市中级人民法院法官、浙江省人民政府法制办公室公务员、浙江京衡律师事务所法律顾问。自2020年6月起任浙江师范大学法学院讲师及硕士生导师。

未持有公司股份,与被提名的其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在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,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-035

浙江永强集团股份有限公司 以自有资金开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

投资种类:场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品,挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等,也可包括上述基础资产的组合。

投资金额:自有资金不超过人民币2亿元

履行程序:该事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过,尚须提交公司股东大会审议。

风险提示:公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

投资目的:为提高资金使用效率,盘活公司证券资产并提高收益,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产等方式)开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品,以取得一定投资收益,实现公司和股东收益最大化。

投资种类:包括场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品,挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等,也可包括上述基础资产的组合。

投资额度:开展金融衍生品交易的投资金额(包括交易保证金、权利金等)不超过2亿元,在本额度范围内,用于金融衍生品交易的本金及投资收益可循环使用。

投资期限:本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2025年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期/合约期超过了本项授权期限,则授权的有效期自动顺延至该笔交易期满终止之日。

资金来源:公司闲置自有资金

投资管理:授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施等各项工作。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,公司开展金融衍生品交易相关事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过,尚须提交公司股东大会审议。

本次事项预计不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1. 市场风险:受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的影响,标的市场价格会产生波动,公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。

2. 流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响,需遵守相应的交易结算规则和协议的约束,相比货币资金存在一定的流动性风险。

3. 操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,公司在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息,将存在一定的操作风险。

4. 信用风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制

1. 制度建设:公司已建立了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求,对公司及下属子公司从事证券投资、期货及衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。

2. 交易对手方管理:公司将慎重选择信用良好、规模较大,并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅向资信良好、具有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构购买其发行的衍生品的资管产品,以规避可能产生的信用风险。

3. 公司将根据经济形势以及市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严格控制风险。

4. 审计监察部对金融衍生品交易要定期及不定期检查,并督促财务中心对金融衍生品交易资金运用的活动建立健全完整的会计账目,做好相关的财务核算工作。

5. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司金融衍生品交易情况,以此加强对金融衍生品交易的跟踪管理,控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的金融衍生品交易活动。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。

五、开展金融衍生品交易对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度开展金融衍生品交易业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的金融衍生品交易提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1、公司六届二十六次董事会会议决议

2、公司六届二十五次监事会会议决议

3、关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告

4、证券投资、期货及衍生品交易管理制度

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二五年七月十日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-036

浙江永强集团股份有限公司 关于注销子公司和分公司的公告

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。

2025年7月10日,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议注销子公司的议案》和《关于审议注销分公司的议案》,同意注销全资子公司永强(香港)有限公司的全资子公司Creative Outdoor Solutions Corporation(美国户外创意)和公司临海邵家渡分公司,并授权公司管理层负责办理相关公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次注销事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

一、注销子公司基本情况

公司名称:Creative Outdoor Solutions Corporation

公司地址:1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19801

执行董事:谢建强(Daniel Xie)

公司类型:有限责任公司

营业范围:主要从事进出口业务事宜

股权结构:全资子公司永强(香港)有限公司持有其100%股权。

最近一期经审计的财务数据(单位人民币):截至2024年12月31日,该公司总资产254.86万元、净资产-1,141.20万元,2024年度营业收入1,583.23万元、净利润-87.91万元。

二、注销分公司基本情况

公司名称:浙江永强集团股份有限公司临海邵家渡分公司

类型:股份有限公司分公司(上市)

负责人:杨林英

成立日期:2017年04月26日

营业场所:浙江省台州市临海市邵家渡街道东渡路88号

经营范围:户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、注销子公司和分公司的原因及对公司的影响

本次清算注销上述子公司和分公司,是为进一步整合资源,提高公司资产的运营效率,优化公司组织架构,降低经营管理成本,提升公司经营质量。

相关公司注销完成后,将不再纳入公司合并报表台并范围,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,符合公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司利益。

公司将积极关注相关事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

四、备查文件

1、公司六届二十六次董事会会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二五年七月十日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-037

浙江永强集团股份有限公司 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。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会

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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2025年7月29日下午14:45

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月29日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年7月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样见附件3)

(2)本公司董事、监事及高管人员等;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	–	
1.00	关于审议修订《公司章程》全文的议案	√
2.00	关于审议修订《公司股东大会议事规则》并更名的议案	√
3.00	关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于审议修订《公司独立董事制度》的议案	√
5.00	关于审议修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
6.00	关于审议修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于审议修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于审议修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
9.00	关于审议修订《公司远期结售汇业务内部控制规范》的议案	√
10.00	关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于审议制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	√
12.00	关于审议废止《公司金融投资管理制度》的议案	√
13.00	关于审议废止《公司监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
15.00	关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
15.01	选举谢建勇为公司第七届董事会非独立董事	√
15.02	选举谢建平为公司第七届董事会非独立董事	√
15.03	选举谢建强为公司第七届董事会非独立董事	√
15.04	选举施服斌为公司第七届董事会非独立董事	√
15.05	选举周虎华为公司第七届董事会非独立董事	√
16.00	关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人
16.01	选举孙奉军为公司第七届董事会独立董事	√
16.02	选举蒋慧玲为公司第七届董事会独立董事	√
16.03	选举郑云波为公司第七届董事会独立董事	√

注:提案1、2、3、13为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案15、16采取累积投票方式逐项进行表决。提案15应选非独立董事5人,提案16应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议的提案1、2、3、13、14、15、16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司六届二十六次董事会、六届二十五次监事会审议通过,详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事),独立董事3名。上述董事候选人当选后,将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事一起组成公司第七届董事会,职工代表董事的选举事项无需提交股东大会审议。

新一届董事会产生后,公司将于当日即时召开第七届董事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长、副董事长,确定法定代表人,决定董事会各专门委员会设置及人员组成,聘任高级管理人员等。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记,须在2025年7月25日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。(股东参会登记表式样见附件2)。

2.登记时间:2025年7月25日(9:00—11:30、13:00—15:30)

3.登记地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:王洪阳、朱慧

电话:0576-85956868

邮箱:yotrioir@yotrio.com

传真:0576-85956299

联系地址:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

2. 浙江永强集团股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二五年七月十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码:362489,投票简称:永强投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意