

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-033

浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知及材料已于2025年9月8日以通讯等方式发出，会议于2025年9月18日在于公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举王伟松先生为公司第八届董事会董事长，作为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期与本届董事会一致。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。具体表决结果如下：

1.董事会战略委员会：主任委员王伟松，成员王伟松、马夏坤、王马济世、钟明强、朱燕建

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

2.董事会审计委员会：主任委员卢建波，成员卢建波、朱燕建、陈亚男

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

3.董事会提名委员会：主任委员钟明强，成员钟明强、王伟松、朱燕建

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

4.董事会薪酬与考核委员会：主任委员朱燕建，成员朱燕建、王伟松、卢建波

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任王伟松先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任马夏坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙青华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本次会议已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任姚佳超先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

姚佳超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

附件：相关管理人员简历

王伟松先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表，曾荣获绍兴市优秀企业家、绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业、第四届中国首优优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员。历任上虞县浩筑助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化工厂主办会计，皇马集团副总经理、总经理，皇马科技董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。

王伟松先生直接持有公司19.50%的股份，是马荣芬女士配偶。作为公司控股股东和实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的负面情形。

马夏坤先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，浙江省人大代表。历任上虞县浩筑助剂厂销售、销售经理，上虞县化纤油厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化工厂副厂长，上虞市合成化工厂主办会计，合成化学财务部经理，皇马科技财务部副经理、董事、资产财务中心副主任，财务中心副主任，皇马科技财务负责人兼董事会秘书。现任公司财务负责人。

孙青华女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任上虞县东南化工厂出纳，上虞市合成化工厂主办会计，合成化学财务部经理，皇马科技财务部副经理、董事、资产财务中心副主任，财务中心副主任，皇马科技财务负责人兼董事会秘书。现任公司财务负责人。

陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合成化工厂主办会计，皇马科技融资部副经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

姚佳超先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合成化工厂主办会计，皇马科技融资部副经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

姚佳超先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、高管之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-032

浙江皇马科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月18日

(二)股东大会召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2025-035

三维通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1. 本次股东大会召开的日期：

(1) 现场会议召开时间:2025年9月18日(星期四)下午14:30

(2) 网络投票时间:2025年9月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18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进行投票的时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.本次股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区火炬大厦581号三维大厦C22楼会议室

3.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东大会召集人:公司第七届董事会

5.本次股东大会现场会议主持人:董事长李越伦先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,591名，代表股份138,886,585股，占公司总股本的17.1256%。其中：

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份131,689,580股，占公司总股本的16.2381%。

2.参与网络投票股东及股东代表共1,589人，代表股份7,197,006股，占公司总股本的0.8874%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

(一)关于修订《公司章程》的议案

表决结果:137,667,183股同意，占出席会议有表决权股份数的99.1148%;952,402股反对，占出席会议有表决权股份数的0.6857%;277,000股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.1994%。

其中，中小投资者表决情况为:5,967,003股同意，952,402股反对，277,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的92.9179%。

根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。

(二)关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:137,641,483股同意，占出席会议有表决权股份数的99.1035%;957,902股反对，占出席会议有表决权股份数的0.6897%;287,200股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.2068%。

其中，中小投资者表决情况为:5,951,903股同意，957,902股反对，287,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的92.6907%。

根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。

(三)关于聘任《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:137,641,483股同意，占出席会议有表决权股份数的99.1035%;957,902股反对，占出席会议有表决权股份数的0.6897%;287,200股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.2068%。

其中，中小投资者表决情况为:5,951,903股同意，957,902股反对，287,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的92.6907%。

根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。

1.出席会议的股东和代理人人数	182
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	309,823,574
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.85

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)会议董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席7人，独立董事朱燕建、卢建波因工作原因请假；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	308,089,359	99,4370	1,729,715
比例(%)	0.6562	0.0048	0.0048

2.议案名称:关于修改一揽子公司内控制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	308,549,359	99,8585	1,289,715
比例(%)	0.6498	0.0047	0.0047

3.议案名称:关于调整新一届董事会独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	308,549,359	99,8585	1,289,715
比例(%)	0.6498	0.0047	0.0047

(二)累积投票议案表决情况

4.关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	选举王伟松先生为公司非独立董事	308,570,249	99.0213	是
4.02	选举马夏坤先生为公司非独立董事	308,549,268	99.0584	是
4.03	选举王马济世先生为公司非独立董事	308,569,572	99.0779	是
4.04	选举王新荣先生为公司非独立董事	308,564,573	99.0706	是
4.05	选举马夏坤先生为公司非独立董事	308,567,591	99.0772	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01	选举钟明强先生为公司独立董事	308,570,521	99.0214	是
5.02	选举朱燕建先生为公司独立董事	308,538,331	99.0589	是
5.03	选举卢建波先生为公司独立董事	308,542,350	99.0584	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案	17,844,889	91,0969	1,729,715
2	关于调整新一届董事会独立董事薪酬的议案	18,621,153	96,0988	952,421
3	关于聘任会计师事务所的议案	18,621,153	96,0988	952,421

4.01 选举王伟松先生为公司非独立董事

4.02 选举马夏坤先生为公司非独立董事

4.03 选举王马济世先生为公司非独立董事

4.04 选举王新荣先生为公司非独立董事

4.05 选举马夏坤先生为公司非独立董事

5.01 选举钟明强先生为公司独立董事

5.02 选举朱燕建先生为公司独立董事

5.03 选举卢建波先生为公司独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会除议案一为特别决议议案，经三分之二以上表决通过外，其他议案均为普通决议事项，其中议案二和议案三采用非累积投票，议案四、议案五采用累积投票，所有议案均审议通过。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人，董事王宗荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生作为公司董事及高管其投票结果不计入5%以下股东的表决权情况。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规则内容，公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:张永丰先生、黎心菲女士

2.律师见证结论意见:

本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规，其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-031

浙江皇马科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江皇马科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日在于公司会议室召开职工代表大会，会议采用现场结合通讯表决的方式进行召开。

本次职工代表大会选举陈亚男女士为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。

上述职工代表大会符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

附件:陈亚男女士简历

陈亚男女士:1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合成化工厂主办会计，皇马科技融资部副经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

截至目前，陈亚男女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

根据《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的事项。

三维通信股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-031

成都富森美家居股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

二、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月18日(星期四)15:00。

(2)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9月18日(星期四)上午10:00至下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日(星期四)9:15至15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:公司董事长刘云华。

6.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共152人，代表股份数量278,082,243股，占公司股份总数的37.1540%。

(1)现场投票情况:通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份数量272,831,080股，占公司有表决权股份总数的36.4524%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表145人，代表股份数量5,251,163股，占公司有表决权股份总数的0.7016%。

(三)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共146人，代表股份数量5,251,263股，占公司有表决权