

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2025-043

浙江伟星实业发展股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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。

董事会会议召开情况

公司于第九届董事会第四次（临时）会议于2025年9月23日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2025年9月26日以通讯表决方式召开。会议出席出席董事9名，实际亲自出席董事9名。会议在符合所有董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件直送等方式审议通过，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议通过

经全体董事逐项审议并审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第六期股权激励计划（草案）》及摘要。董事蔡永先先生、郑阳先生、谢瑞琨先生和沈沈勇先生作为公司第六期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象，为关联董事，回避表决。

为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司及下属分、子公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干和核心技术及业务骨干的创造性和积极性，不断提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力，确保公司中长期战略目标的实现，公司拟推出本激励计划，本次拟授予的限制性股票数量为2,300万股其中首次授予的限制性股票数量为2,000万股，预留300万股限制性股票）。《公司第六期股权激励计划（草案）》及摘要，《公司第六期股权激励计划激励对象名单》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《公司第六期股权激励计划（草案）摘要》刊登于2025年9月27日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，浙江天衡律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海正兴企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。法律意见书和独立财务顾问报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第六期股权激励计划实施考核管理办法》。董事蔡永先先生、郑阳先生、谢瑞琨先生和沈沈勇先生作为公司本激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。《公司第六期股权激励计划实施考核管理办法》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股权激励计划相关事宜的议案》。董事蔡永先先生、郑阳先生、谢瑞琨先生和沈沈勇先生作为公司本激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。

为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司发生发展、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法对限制性股票数量进行相应调整；
- （3）授权董事会在激励对象符合授予条件时授予限制性股票，并办理相关的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更手续等；
- （4）授权董事会对在激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更登记等；
- （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
- （8）授权董事会办理本激励计划的变更与终止事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销、修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记、办理已身故激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承、终止本激励计划等；
- （9）授权董事会在本激励计划进行管理和调整，与本合同条款相一致的的前提下不定期制定或修改本激励计划的治理和实施细则，但如该做法、法规或监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准准后；
- （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关制度或规范性文件明确规定需由股东大会行使权力的除外；
- （11）上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》或本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会办理。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况管理，董事会会对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容对照列明后，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，董事蔡永先先生在审议通过该议案后授权董事会及其授权人负责办理本次工商变更登记、备案等事宜并签署相关文件，授权的有效期至股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案事项完成之日止。本次变更事项符合浙江省市场监督管理局核准登记批准。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年10月16日在浙江省临海市紫阳路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第二次临时股东大会，通知全文于2025年9月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议决议；

3、浙江天衡律师事务所出具的法律意见书；

4、上海正兴企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的意见独立财务顾问报告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2025年9月27日

（修改部分内容楷体加粗标示）

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第一百零二条	公司设董事会，董事会由9名董事组成，由董事长1名、副董事长1名、董事7名组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。董事会由董事长1名、副董事长1名、董事7名组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百零八条	审计委员会成员由5名、为公司中高层管理人员组成的董事，其中独立董事2名，由独立董事中产生一名审计委员会主任。	审计委员会成员由5名，为公司中高层管理人员组成的董事，其中独立董事2名，由独立董事中产生一名审计委员会主任。
第一百一十条	公司总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。公司副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，由总经理提名，经董事会聘任或解聘。	公司总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。公司副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，由总经理提名，经董事会聘任或解聘。
第一百一十二条	公司设监事会，监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由职工代表选举产生。	公司设监事会，监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由职工代表选举产生。
注：《公司章程》其他条款不变。		

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2025-045

浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会定于2025年10月16日上午10时在浙江省临海市紫阳路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第二次临时股东大会。会议具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。经公司第九届董事会第四次（临时）会议审议，同意召开2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的时间、地点、方式和投票表决方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

5、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

6、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、会议的召开时间：2025年10月16日。

8、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

9、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

10、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

11、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

12、会议的召开时间：2025年10月16日。

13、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

14、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

15、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

16、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

17、会议的召开时间：2025年10月16日。

18、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

19、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

20、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

21、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

22、会议的召开时间：2025年10月16日。

23、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

24、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

25、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

26、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

27、会议的召开时间：2025年10月16日。

28、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

29、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

30、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

31、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

32、会议的召开时间：2025年10月16日。

33、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

34、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

35、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

36、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

37、会议的召开时间：2025年10月16日。

38、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

39、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

40、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

41、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

42、会议的召开时间：2025年10月16日。

43、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

44、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

45、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

46、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

47、会议的召开时间：2025年10月16日。

48、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

49、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

50、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

51、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

52、会议的召开时间：2025年10月16日。

53、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

54、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

55、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

56、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

57、会议的召开时间：2025年10月16日。

58、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

59、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

60、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

61、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

62、会议的召开时间：2025年10月16日。

63、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

64、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

65、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

66、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

67、会议的召开时间：2025年10月16日。

68、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

69、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

70、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

71、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

72、会议的召开时间：2025年10月16日。

73、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

74、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

75、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

76、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

77、会议的召开时间：2025年10月16日。

78、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

79、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

80、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

81、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

82、会议的召开时间：2025年10月16日。

83、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

84、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

85、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

86、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

87、会议的召开时间：2025年10月16日。

88、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

89、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

90、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

91、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

92、会议的召开时间：2025年10月16日。

93、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

94、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

95、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

96、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

97、会议的召开时间：2025年10月16日。

98、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

99、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

100、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

101、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

102、会议的召开时间：2025年10月16日。

103、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

104、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

105、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

106、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

107、会议的召开时间：2025年10月16日。

108、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

109、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

110、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

111、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

112、会议的召开时间：2025年10月16日。

113、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

114、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

115、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

116、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

117、会议的召开时间：2025年10月16日。

118、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

119、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30开始；

120、会议的召开地点：2025年10月16日上午10时，通过深交所交易系统网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所交易系统网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间：2025年10月16日 15:00-15:00。

121、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

122、会议的召开时间：2025年10月16日。

123、会议的召开地点：浙江省临海市紫阳路238号伟星股份证券部 邮政编码：317000

124、会议的召开时间：2025年10月16日，星期三 14:30