

## 信息披露

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。

一、董事会议召开情况  
公司第九届董事会第四次(临时)会议于2025年9月22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。会议应出席董事9名,实际亲自出席董事9名。会议在保证所有股东充分表达意见的前提下,以传真或送达等方式审议表决。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、董事会议审议情况  
经全体董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1.会议以同意票数,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。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢耀琨先生和沈利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积极性,不断提高公司的综合竞争能力,可持续发展能力,确保公司中长期战略目标的实现,公司拟推出股权激励计划,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(草案)》摘要载于巨潮资讯网(<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》及《中国证券报》。

该事项已公告董事会薪酬与考核委员会全票审议通过,浙江伟星律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书;上海荣正企业咨询服务(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载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本公司需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.会议以同意票数,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》。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢耀琨先生和沈利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。

该事项已公告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》载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.会议以同意票数,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》。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢耀琨先生和沈利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。

该事项已公告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》载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.会议以同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。

同时,董事们会提出议案时,其他董事同意其授权的人员负责办理本次临时股东大会变更登记、备查文件以及公告等具体工作。相关股东的授权委托书见公告。

5.会议以同意票数,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》。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。

同时,董事们会提出议案时,其他董事同意其授权的人员负责办理本次临时股东大会变更登记、备查文件以及公告等具体工作。相关股东的授权委托书见公告。

6.会议以同意票数,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15日在浙江省台州市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会,通知全文于2025年9月27日刊载在《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.浙江天册律师事务所出具的法律意见书;  
4.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

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

附件:  
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照  
(修改部分用楷体加粗标注)

| 项目      | 原条款内容   | 修改后的条款内容  |
|---------|---|---|
| 第一百零三条  | 公司设董事会,董事由董事长组成,设董事长1名,副董事长1名,董事长兼副董事长由董事长兼任,董事由董事长、副董事长和董事长组成。                                       | 公司设董事会,董事由董事长组成,设董事长1名,副董事长1名,董事长兼副董事长由董事长兼任,董事由董事长、副董事长和董事长组成。                                       |
| 第一百二十六条 | 计师事务所由股东会选举产生,由股东会聘任或解聘,其费用由公司承担。   | 计师事务所由股东会选举产生,由股东会聘任或解聘,其费用由公司承担。   |
| 第一百三十四条 | 公司总经理1名,由董事会聘任或解聘,由公司总经理办公会,由董事会聘任或解聘,公司总经理办公会由公司总经理提名的人选,党委书记可以直接受聘或推荐,但须经公司党委同意后,也可以对拟任人选进行考察,提出意见。 | 公司总经理1名,由董事会聘任或解聘,由公司总经理办公会,由董事会聘任或解聘,公司总经理办公会由公司总经理提名的人选,党委书记可以直接受聘或推荐,但须经公司党委同意后,也可以对拟任人选进行考察,提出意见。 |

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》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,董事会定于2025年10月15日下午在浙江省台州市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议具体安排如下:

一、召开会议的时间:  
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.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所《以下简称“深交所”》交易规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的具体时间:  
1)现场会议时间:2025年10月15日(星期三)14:30开始;

2)网络投票时间:2025年10月15日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月15日9:15-9:25,9:30-13:00,15:00-16:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年10月15日9:15-16:00。

5.会议召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2025年10月9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普通股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表决,该股东代理人不必是公司股东。关联股东不得接受其他股东委托投票,但股东授权有明确投票意见的除外。

(2)公司董事、高级管理人员;

(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.会议地点:浙江省台州市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议室。

二、会议议事程序

表一、本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称                             | 备注         |
|------|----------------------------------|------------|
| 100  | 议案一:所有议案                         | 该列打勾的栏目可以投 |
| 1.00 | 《公司2025年中期利润分配方案》                | √          |
| 2.00 | 《公司第八期股权激励计划(草案)及摘要》             | √          |
| 3.00 | 《公司第八期股权激励计划(草案)及摘要考核管理办法》       | √          |
| 4.00 | 《关于提请股东大会授权公司实施第八期股权激励计划相关事宜的议案》 | √          |
| 5.00 | 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》              | √          |

提案2-5为累计投票制议案,需逐项出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议提案1-4时,需对中小股东的表决单独计票;中小股东是指公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东(不包括公司的股东及其配偶)。

具体内容详见公司于2025年8月23日,9月27日刊载在《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>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、邮件或传真方式进行登记

2.登记时间:2025年10月9日 09:00-11:30,14:00-16:30

3.登记地点:浙江省台州市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议室。  
邮编代码:317000

4.登记及出席要求:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证件或者其能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和法定代表人身份证件进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证件和代理人有效身份证件进行登记。

(3)融资融券客户登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉及公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义为账户持有人,登记于证券公司的股票账户,有关股票的投票权由证券公司受托证券公司事先征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件,由受托证券公司法定代表人出具书面的授权委托书等办理登记手续。

(4)上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补充完整。

5.其他事项:

(1)联系人:郑婷燕,熊逸远 电子邮箱:002003@weixing.cn  
联系电话:0576-85125000 传 真:0576-85126598

(2)与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东操作流程

本公司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一。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次(临时)会议决议。

附件:

1.网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

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

附件1:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362003”,投票简称为“伟星投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.对本次会议投票表决,对所有议案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。

4.通过深交所交易系统进行投票。

5.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6.投票期间:2025年10月15日的投票期间。

7.互联网投票系统投票的程序

1.访问互联网投票系统的网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>。

2.按照提示进行注册,成为深交所互联网投票系统的注册用户。

3.根据提示填写股东信息,输入证券账户号码及持股数量。

4.选择投票委托人,在委托人处打勾。

5.选择投票赞成或反对,选择“同意”、“反对”或“弃权”,并输入投票股数。

6.输入密码,确定投票结果。

7.投票成功,返回确认界面。

8.投票失败,返回失败界面。

9.投票成功,返回投票成功界面。

10.投票失败,返回投票失败界面。

11.投票成功,返回投票成功界面。

12.投票失败,返回投票失败界面。

13.投票成功,返回投票成功界面。

14.投票失败,返回投票失败界面。

15.投票成功,返回投票成功界面。

16.投票失败,返回投票失败界面。

17.投票成功,返回投票成功界面。

18.投票失败,返回投票失败界面。

19.投票成功,返回投票成功界面。

20.投票失败,返回投票失败界面。

21.投票成功,返回投票成功界面。

22.投票失败,返回投票失败界面。