

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-055

浙江万里扬股份有限公司关于召开2025年第二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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025年第二次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2025年12月08日14:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25、9:30-11:30、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12月08日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2025年12月01日
- 7.出席对象:
 - (1)截至2025年12月01日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件二),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师及其他人员。
- 8.会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	类别对于类别可以投票
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于补选公司董事的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3.提案1、提案2、提案3为特别决议提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4.以上提案逐项表决,公司将中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

- 三、会议登记等事项
- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
- 2.自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
- 4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
- 5.异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真均均公司在2025年12月02日下午16:30前收到为准,不接受电话登记;
- 6.登记时间:2025年12月02日(星期二)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30;
- 7.登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
- 联系人:肖典

联系电话:0579-82217678
指定传真:0579-82212758
电子邮箱:xd@zwjy.com

联系地址:浙江省金华市宾虹西路3999号
邮政编码:321025

- 8.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续;
 - 9.会议费用:参加会议人员的食宿及交通费自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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
 - 1.第六届董事会第十一次会议决议。
- 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件一 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:362434。
 - 2.投票简称:“万里投票”。
 - 3.填表表决意见
- 股东参与股东大会的所有提案均为非累积投票提案,填表表决意见为:同意、反对、弃权。股东对会议议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
- 4.股东对总议案(即参与具体提案重复投票时,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年12月08日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日上午9:15,结束时间为2025年12月08日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件二 授权委托
- 兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决,其行使表决权的后果均由本单位(个人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注 类别对于类别可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

- 委托人姓名(名称):
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自签署之日起至该次股东会结束
说明:
 - 1.对于上述审议事项,股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。
- 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-054

浙江万里扬股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

- 一、董事辞职的情况
- 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事胡春荣先生提交的书面辞职报告,胡春荣先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后,胡春荣先生不再担任公司任何职务。

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》、《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》、《公司章程》等相关规定,胡春荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

胡春荣先生在职期间,工作兢兢业业、勤勉尽责,公司对胡春荣先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

- 二、补选董事的情况
- 公司于2025年11月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,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》、《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》、《公司章程》等相关规定,经公司第六届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名黄哲煜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期与第六届董事会任期一致。
- 公司于第六届董事会中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三分之一。
- 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述补选公司董事的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

- 附件 浙江万里扬股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历
- 黄哲煜,男,1990年生,中国国籍,汉族,2014年毕业于浙江大学,研究生学历。现任万汇通能源科技有限公司董事;浙江万里扬能源科技有限公司董事。
- 黄哲煜先生未受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,未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调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询,黄哲煜先生不是失信被执行人。黄哲煜先生不存在《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》中不得被提名担任董事的情形,其任职资格符合有关法律、法规、规章和证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-051

浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

- 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2025年11月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2025年11月20日以通讯方式召开,会议应参加董事5名,实际参会董事8名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:
- 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2025-063)和修订后《公司章程》。

- 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订,并将其更名为《股东会议事规则》。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》。
- 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
- 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
- 同意对《总裁工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总裁工作细则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 五、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
- 同意对《关联交易制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易制度》。
- 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 六、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
- 同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保制度》。

- 七、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
- 同意对《内部审计工作制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计工作制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 八、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- 同意对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 九、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
- 同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。
- 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 同意对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》。

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 同意对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十二、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
- 同意对《信息披露制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 同意对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十四、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
- 同意对《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会工作细则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
- 同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》。

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
- 同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
- 同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十八、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
- 同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订,并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 十九、审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》
- 同意对《突发事件危机处理应急制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《突发事件危机处理应急制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十二、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十三、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
- 同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十四、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
- 同意对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外提供财务资助管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
- 同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十八、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二十九、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

- 《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十二、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
- 同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十三、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
- 同意对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外提供财务资助管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十六、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
- 同意对《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十七、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- 同意对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十八、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
- 同意对《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三十九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 四十、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
- 同意对《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 四十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 四十二、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
- 同意对《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的部分条款进行修订。
- 具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 四十三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
- 公司第六届董事会于2025年12月8日(星期一)下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会,会议通知详见2025年11月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-052

浙江万里扬股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

- 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2025年11月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于2025年11月20日以通讯方式召开,会议应参加监事3名,实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:
- 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
监事会
2025年11月21日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-056

浙江万里扬股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的进展公告

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、担保概述
- 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司以下属子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行金融机构申请综合授信额度提供担保,担保额度不超过人民币1亿元。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

- 二、担保进展情况
- 根据公司参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的经营需要,公司和浙商银行股份有限公司杭州分行于2025年11月20日签署了《最高额保证合同》,为浙江万里扬能源科技有限公司在浙商银行股份有限公司杭州分行的最高额度为人民币8,800万元的债务提供连带责任担保,有效期自2025年11月20日至2028年11月16日。
- 三、被担保基本情况
- 公司名称:浙江万里扬能源科技有限公司
成立日期:2019年5月30日
注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号
法定代表人:黄河清
注册资本:人民币21,678万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;工程管理服务;光伏设备及元器件销售;碳排放权管理服务和绿色电力证书代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 与本公司关系:公司参股子公司,公司持有其47.0623%股权。
- 浙江万里扬能源科技有限公司最近一年及一期母公司财务报表的主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	37,739.46	39,527.97
负债总额	10,771.78	18,900.16
所有者权益	26,967.68	20,627.77
营业收入	9,109.09	1,583.46
净利润	3,970.51	-1,966.56

- 四、合同的主要内容
- 公司与浙商银行股份有限公司杭州分行于2025年11月20日签署的《最高额保证合同》的主要内容为:
- 1、被担保的最高债务额:人民币8,800万元。
 - 2、保证期间:自2025年11月20日至2028年11月16日。
 - 3、有效担保的范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用及其他应付费用。
 - 4、保证方式:连带责任保证。
 - 5、保证期间:自合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
- 五、累计对外担保情况
- 截至本公告日,不含本次担保,公司及控股子公司对外担保余额为人民币219,049.719万元,占公司2024年末经审计合并报表净资产的比例38.16%。其中,公司为控股子公司提供担保余额为人民币118,930万元,公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司及其控股子公司提供担保余额为人民币55,119.719万元,公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币45,000万元。
- 无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

- 六、备查文件
- 1、《最高额保证合同》。
- 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-053

浙江万里扬股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期报告》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,主要内容如下:

- 1.由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,删除“监事”、“监事”相关内容;
- 2.将“股东大会”调整为“股东会”;
- 3.新增