

B004 Disclosure 信息披露

浙江亨通控股股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的 公告

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-057

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：
浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司岗位调整，董女士不再担任公司董事局秘书职务，由董女士接替，董女士将担任公司董事局秘书。近日，公司董事会收到董女士辞职函，董女士的书面辞任报告，现将其具体情况如下：

姓名	离任职务	任期时间	原任期间届满日	是否继续在上市公司的子公司任职	具体职务（如适用）	是否在本公司担任其他职务
董女士	董事局秘书	2025年12月3日	2026年7月2日	离任原因	董女士辞职	董女士不担任本公司董事局秘书

董女士对公司的贡献和努力得到公司股东、不存在应当履行而未履行的职责，其岗位变动不会对公司正常经营产生不利影响。

董女士在公司董事局秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年12月4日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总裁及变更董女士秘书的议案》，公司提名委员会审核通过，董女士同意续任执行董事并聘任为公司总裁（简历附后）担任公司总裁，董女士辞职函，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

董女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事任职资格证书，其已报名参加上海证券交易所最新一期的董事任职资格培训，待取得上海证券交易所颁发的董事任职资格证书后即开始履行董女士秘书的职责。

公司董事会将指派董女士作为执行董事兼董事会秘书。

此前，公司董事会已就联系方式如下：

联系电话:0522-8219166
电子邮件:yang@zhtk.com
通信地址:浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢
特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司
2025年12月5日

附：简历

董女士，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历，曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国国际金融股份有限公司投行部高级经理，保荐代表人，负责或参与过多家A股企业首发上市、再融资、并购重组及财务顾问等项目，拥有较为丰富的资本市场实操经验。

截至本公告披露日，杨晓晓未持有公司股份；以公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及一致行动人身份不存在公司股东、不存在财务顾问及其他法律关系；符合《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-055

浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议
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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由董事长董女士、实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对公司进行《公司章程》进行修改。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权0票。

会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

内详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

二、关于聘任副总裁及变更董女士秘书的议案

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权0票。

会议通过了《关于聘任副总裁及变更董女士秘书的议案》。

内详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司
2025年12月5日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-058

浙江亨通控股股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一百一十二条 董事会根据高級管理人员的职责权限，决定聘任或者解聘副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，根据工作需要，可以同时决定聘任或者解聘上述人员。	第一百一十二条 董事会根据高級管理人员的职责权限，决定聘任或者解聘副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，根据工作需要，可以同时决定聘任或者解聘上述人员。
第一百一十三条 公司设总会计师一名，由董事会聘任或者解聘。	第一百一十三条 公司设总会计师一名，由董事会聘任或者解聘。
第一百一十四条 董事会设一名财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。	第一百一十四条 董事会设一名财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。
第一百一十五条 公司设董事会秘书处为公司日常办公机构，由董事会聘任或者解聘。	第一百一十五条 公司设董事会秘书处为公司日常办公机构，由董事会聘任或者解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订对公司章程条款、尚需报经公司股东大会审议，同时请股东会授权公司董事长或指定的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有相关条款的修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司
2025年12月5日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-059

浙江亨通控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年12月22日

● 会议召开方式：现场投票及网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

● 股东会类型和届次

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：

● 被担保人名称：CMS International Gemstone Limited

● 本次担保金额及已实际为担保人提供的担保余额：本次担保金额为不超过7亿人民币。截至本次担保生效之日起，招商证券国际有限公司为CMS International Gemstone Limited提供的担保余额为16亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人是特殊的公司的（SPV），自成立以来未开展除债券发行外的其他业务活动，无其他投资活动，2024年末被担保人资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

(一) 担保基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(二) 担保事项履行的内部决策程序

2025年1月18日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案》。2025年6月26日，公司2024年度股东大会审议通过了以上议案，具体内容详见公司于2025年4月19日、6月27日在证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

三、被担保人基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(一) 担保基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(二) 担保事项履行的内部决策程序

2025年1月18日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案》。2025年6月26日，公司2024年度股东大会审议通过了以上议案，具体内容详见公司于2025年4月19日、6月27日在证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

四、担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(三) 担保协议的主要内容

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(四) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(五) 被担保人的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(六) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(七) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(八) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(九) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(十) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(十一) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(十二) 担保的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“招证券”或“公司”）的全资子公司招证券国际有限公司（以下简称“招证券国际”）因业务发展需要，为其下属境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited（以下简称“SPV”）发行总金额不超过7亿人民币的票据提供连带责任保证担保，担保范围包括前述发行票据项下应付的全部款项及未按约定支付该款项而导致的损失。具体协议内容以招证券发行文件为准。

担保生效日期为2025年12月21日。

(十三) 担保的基本情况