

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-071

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知及资料已于2025年9月27日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年9月29日15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，其中关联董事郑敏敏回避表决。

此事项已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，其中关联董事郑敏敏回避表决。

此事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，其中关联董事郑敏敏回避表决。

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》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直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-073)。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日