

证券代码:605020 债券代码:111007 公告编号:2025-056

浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《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。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法规、行政法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、公司注册资本变更情况
公司于2024年12月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2人因离职不符合激励条件,公司已取消该激励资格,并于2025年4月18日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共215股。

不考虑2025年6月1日至今年“永和转债”转股及期权自主行权导致的股份变动,上述回购注销完成后,公司总股本由470,492,025股减少至470,489,868股,注册资本由470,492,025元减少至470,489,868元。

三、《公司章程》具体修订内容
综合上述变更情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善,具体如下:

公司章程修订前后对照表

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订说明. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 第一大股东, 第二大股东. Contains information about major shareholders and their shareholdings.

Table with 2 columns: 新增, 删除. Contains new and deleted provisions from the articles of association.

Table with 2 columns: 第六十一条, 第六十二条, etc. Contains specific provisions related to shareholder meetings and corporate governance.