

# D86信息披露

2025年7月2日 星期三

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:002440 证券简称:润土股份 公告编号:2025-0256

## 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2025年7月1日下午15:30在阔土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。  
召开本次会议的通知已于2025年6月24日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮海波女士主持,会议应参加董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席3名。公司高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》  
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的积极性,有效地维护股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。  
关联董事周杰文、阮光禄、丁兴成对本议案回避表决。

本次会议已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本次会议需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》  
为了规范公司2025年员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,制定了《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。  
关联董事周杰文、阮光禄、丁兴成对本议案回避表决。

本次会议已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本次会议需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办公室2025年员工持股计划相关事宜的议案》  
为保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请公司董事会授权董事会办公室2025年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项:

- 1.授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2.授权董事会对本员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定;
- 3.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的前置和解锁的全部事宜;
- 4.授权董事会对《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释;
- 5.授权董事会对本员工持股计划存续期间参与与公配股等再融资事宜作出决定;
- 6.授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
- 7.授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
- 8.授权董事会签署与员工持股计划的相关合同及相关协议文件;
- 9.若相关法律法规、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 10.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使

的权利除外。

上述授权自公司董事会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。  
关联董事周杰文、阮光禄、丁兴成对本议案回避表决。

本次会议需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
公司定于2025年7月18日下午14:30在阔土大厦1902会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-0227)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报)《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月二日

证券代码:002440 证券简称:润土股份 公告编号:2025-0257

## 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司2025年第一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内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议决定,于2025年7月18日(星期五)上午14:30在绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦1902会议室召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.会议的召集人:公司董事会

3.会议的召集人:公司董事会

4.会议召开时间:2025年7月16日(星期三)(上午9:30-11:30、下午13:30-16:30)

5.会议召开地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

6.会议方式:现场会议、网络会议相结合

7.会议议程:审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

8.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

9.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

10.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

11.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

12.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

13.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

14.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

15.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

16.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

17.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

18.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

19.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

20.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

21.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

22.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

23.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

24.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

25.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

26.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

27.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

28.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

29.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

30.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

31.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

32.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

33.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

34.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

35.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

36.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

37.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

38.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

39.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

40.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

41.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

42.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

43.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

44.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

45.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

46.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

47.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

48.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

49.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

50.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

51.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

52.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

53.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

54.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

55.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

56.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

57.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

58.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

59.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

60.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

61.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

62.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

63.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

64.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

65.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

66.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

67.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

68.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

69.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

70.会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦2510室

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:绍兴市上虞区市民大厦1009号财富广场1号楼阔土大厦1902会议室。

二、会议审议事项

本次会议提交股东大会表决的提案名称及编号如下表:

提案名称 提案名称 备注

100 的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

的议案,除审议议案外,其他议案

浙江闰土股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二日

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:“362440”

2.投票简称:“闰土投票”

3.填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对以议案为单位填报表决意见时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

再对以议案为单位填报表决意见时,则以第一次有效投票为准。如股东先对以议案为单位的表

决意见为准;如先对以议案为单位投票表,再对以具体提案投票表,则以以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7月18日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券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7月18日9:15-15:00,结束时间为2025年7月18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》的认证流程进行身份认证,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://wtp.cninfo.com.cn查阅指引。

3.股东获得有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:

授权委托书

本人(本单位) 作为浙江闰土股份有限公司的股东,兹委托 (先生/女士)代表

本人(本单位)出席浙江闰土股份有限公司2025年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议议

的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如

没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承

托人对本次股东大会表决意见如下:

投票代码: 提案名称 备注

1.00 《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

2.00 《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

3.00 《关于提请公司董事会授权董事会办公室2025年员工持股计划相关事宜的议案》

注:1.投票代码只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的方格内打“√”;

2.单位委托须加填单位全称、法定代表人姓名;

3.授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(盖章): 受托人股数;

委托人证券账户号码: 委托人持股性质;

委托人身份证号码(法人股东企业营业执照号码): 受托人姓名;

受托人姓名: 受托人身份证号码;

委托日期: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

浙江闰土股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-034

## 深圳市宝明科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员 减持股份预披露公告