



证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-073

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。主要修订内容如下：

- 1.将“股东大会”调整为“股东会”；
- 2.在第四章“股东和股东会”补充“第二节 控股股东和实际控制人”；
- 3.在第五章“董事和董事会”补充“第三节 独立董事”；
- 4.在第六章“董事和董事会”补充“第四节 董事会专门委员会”；
- 5.将第五章“总经理及其他高级管理人员”改为“高级管理人员”；

鉴于本次章程修订内容较多，不再附列《章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《深圳证券交易场股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订部分治理制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东大会议事规则》；《股东大会投票计票制度》更名为《股东会投票计票制度》；《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股管理制度》。具体如下：

| 序号 | 制度名称                 | 具体形式 | 是否经股东大会审议 |
|----|----------------------|------|-----------|
| 1  | 《公司章程》               | 修订   | 是         |
| 2  | 《董事任职及议事制度》          | 修订   | 是         |
| 3  | 《董事会审计委员会实施细则》       | 修订   | 否         |
| 4  | 《董事会提名委员会工作细则》       | 修订   | 否         |
| 5  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》    | 修订   | 否         |
| 6  | 《董事会战略与ESG委员会工作细则》   | 修订   | 否         |
| 7  | 《总经理工作细则》            | 修订   | 否         |
| 8  | 《董事会秘书工作细则》          | 修订   | 否         |
| 9  | 《股东会议事规则》            | 修订   | 是         |
| 10 | 《股东会投票计票制度》          | 修订   | 是         |
| 11 | 《ESG管理制度》            | 修订   | 否         |
| 12 | 《内部审计制度》             | 修订   | 否         |
| 13 | 《信息披露管理制度》           | 修订   | 否         |
| 14 | 《投资者关系管理制度》          | 修订   | 否         |
| 15 | 《内幕信息知情人登记制度》        | 修订   | 否         |
| 16 | 《关联交易决策制度》           | 修订   | 是         |
| 17 | 《非日常经营交易事项决策制度》      | 修订   | 是         |
| 18 | 《对外担保管理制度》           | 修订   | 是         |
| 19 | 《对外投资管理制度》           | 修订   | 是         |
| 20 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 修订   | 是         |
| 21 | 《接待特定对象调研及采访工作制度》    | 修订   | 否         |
| 22 | 《董事和高级管理人员持股管理制度》    | 修订   | 是         |
| 23 | 《募集资金管理制度》           | 修订   | 是         |
| 24 | 《套期保值业务管理制度》         | 修订   | 否         |
| 25 | 《外汇套期保值业务管理制度》       | 修订   | 否         |
| 26 | 《舆情管理制度》             | 修订   | 否         |

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-074

# 关于提请召开公司2025年第三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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年8月4日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2025年第三次临时股东大会。
2. 股东会召集人:公司第三届董事会。
3. 会议召集的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议时间:2025年8月21日(星期四)下午14:30。
  - (2)网络投票时间:
    - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025年8月21日上午9:15至15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- (1)现场投票:股东大会出席会议现场或通过电话委托方式委托他人出席现场会议；
- (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年8月14日(星期四)。
7. 会议出席对象:
  - (1)现场投票:持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决，该股代理人不必是本公司股东。
  - (2)网络投票:董事、监事和高级管理人员；
  - (3)公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

| 提案编码  | 提案名称                            | 备注<br>该列打勾的<br>栏目可以投票 |
|-------|---------------------------------|-----------------------|
| 100   | 总议案:除累积投票提案外的所有提案               | √                     |
| 1.00  | 非累积投票提案                         |                       |
| 1.00  | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                 | √                     |
| 2.00  | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》            | √                     |
| 3.00  | 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》        | √                     |
| 4.00  | 《关于修订公司〈董事会会议事规则〉的议案》           | √                     |
| 5.00  | 《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》          | √                     |
| 6.00  | 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》           | √                     |
| 7.00  | 《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》      | √                     |
| 8.00  | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》           | √                     |
| 9.00  | 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》           | √                     |
| 10.00 | 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 | √                     |
| 11.00 | 《关于修订公司〈董事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》    | √                     |
| 12.00 | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》           | √                     |

上述议案已经公司2025年8月4日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-071

# 炬申物流集团股份有限公司

## 关于回购股份集中竞价减持的公告

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

炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持的议案》，根据公司2024年2月20日披露的《回购报告书》之约定进行，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过1,666,911股(即不超过公司总股本的1%)，减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内。具体情况如下：

一、公司已回购股份基本情况

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》(以下简称“回购方案”)，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元(含本数)，回购价格不超过15.00元/股(含本数)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将按公司披露《回购股份集中竞价减持的公告》自十二个月择机采用集中竞价方式减持，公司于2024年7月20日披露了《回购报告书》(公告编号:2024-017)。

回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,496,300股，占当前公司总股本的1.94%；回购股份的最高成交价为14.02元/股，最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元(不含交易费用)。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于2024年5月8日披露了《关于回购股份实施进展的公告》(公告编号:2024-044)。

二、本次回购股份集中竞价减持的具体情况

2025年8月4日，公司召开第四届董事会第二次会议，同意出售公司2024年回购方案已回购股份。公司出售已回购股份的具体情况如下：

1. 原因及目的:根据2024年回购方案之《回购报告书》中的用途约定，完成回购股份后续实施。
2. 方式:集中竞价交易方式。以集中竞价方式减持的，满足在任意连续90个自然日内，减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。
3. 拟出售数量及占总股本比例:不超过1,666,911股。若在减持计划实施期间上市公司发生派息、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及资本变动事项，公司可以根据资本变动对出售计划进行相应调整。
4. 价格区间:出售时二级市场市场价格波动，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
5. 实施期限:自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
6. 出售所得资金的用途及使用安排:补充公司流动资金。
7. 预计出售完成后公司股份结构的变化情况

本次减持计划不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变化情况如下：

| 股份性质                        | 本次回购前          |        | 本次回购后          |        |
|-----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
|                             | 数量(股)          | 比例(%)  | 数量(股)          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份                   | 49,867,155.00  | 29.92  | 49,867,155.00  | 29.92  |
| 二、无限售条件股份                   | 116,823,955.00 | 70.08  | 116,823,955.00 | 70.08  |
| 其中:回购专用证券账户                 | 2,496,300.00   | 1.50   | 829,389.00     | 0.50   |
| 1.用于维护公司价值和股东权益所必需,拟用于出售的股份 | 2,496,300.00   | 1.50   | 829,389.00     | 0.50   |
| 三、股份总数                      | 166,691,110.00 | 100.00 | 166,691,110.00 | 100.00 |

四、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析

四、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析

第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

上述议案1、2、4为特别决议议案，需要经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会审议的议案需经中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

- 一、登记方式:
  - (1)自然人股东登记:应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证复印件、股东账户卡持股凭证办理登记手续；
  - (2)自然人股东登记:应持本人身份证、股东账户卡持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人代理的，代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
  - (3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记，股东应书面填写《股东参会登记表》(附件3)，以便登记确认。传真或信函请于2025年8月20日17:00前送达或传真至公司董事会。
2. 登记时间:2025年8月18日(星期一)、2025年8月19日(星期二)、2025年8月20日(星期三)上午9:00-12:00、14:00-17:00。
3. 登记地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。

邮政编码:239304，信函请注明“股东会”字样。

4. 注意事项:
  - (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件；
  - (2)出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

5. 联系方式:
  - (1)不接不接受电话登记。
  2. 联系方式:
    - 联系人:张海涛
    - 邮箱:zhangh@6cninfo.com
    - 联系电话:0550-7867688
    - 传真:0550-7867689
  - 通讯地址:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。
6. 其他事项:
  - (1)本次股东大会现场会议半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
  - (2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:363038
2. 投票简称:鑫铂股份
3. 填报表决意见:同意、反对、弃权
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案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该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8月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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、通过深圳证券交易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8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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规则》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://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<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2:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注<br>该列打勾的<br>栏目可以投票 |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 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》                 | √                     |
| 2.00    | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》            | √                     |
| 3.00    | 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》        | √                     |
| 4.00    | 《关于修订公司〈董事会会议事规则〉的议案》           | √                     |
| 5.00    | 《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》          | √                     |
| 6.00    | 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》           | √                     |
| 7.00    | 《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》      | √                     |
| 8.00    | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》           | √                     |
| 9.00    | 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》           | √                     |
| 10.00   | 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 | √                     |
| 11.00   | 《关于修订公司〈董事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》    | √                     |
| 12.00   | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》           | √                     |

说明:

1. 请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2. 对于委托本人对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3. 《授权委托书》复印件或按以上格式制作均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人签名(盖章):  
受托人身份证号码:  
受托人持股数: 受托人证券账户号码:  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
受托日期: 年 月 日

说明:  
1. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；  
2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3:

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 个人股东姓名/法人股东名称     | 持股数量   |
| 个人股东身份证号码/法人股东注册号 | 是否委托   |
| 股东账户              | 代理人姓名  |
| 出席会议人员姓名          | 代理人身份证 |
| 联系电话              | 电子邮箱   |
| 联系地址              | 邮政编码   |

公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司及广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份的价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响。

五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，该决议已经2024年年度股东大会审议通过，于2024年6月16日完成权益派分后，公司股本总额由128,800,000股增加至166,691,110股。

除上述因2024年度权益分派发生股份变动外，经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持已回购股份的决定前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。

六、风险提示

公司减持股份已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股份价格形成特定实施对股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。具体减持实施期间内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会  
2025年8月6日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-072

# 炬申物流集团股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份集中竞价减持的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会  
2025年8月6日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-072

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席监事会议事3名，实际出席监事会议事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、会议审议情况

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并需要经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号:2025-073)。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
监事会  
2025年8月5日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-071

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已提前3日发出，于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人(其中李正浩、陈东来、冯玉、赵明能、赵婷婷、傅伟董事以通讯表决方式出席)，会议由公司董事长李正浩主持并召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司治理规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并需要经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号:2025-073)。

2. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并需要经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司治理规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《独立董事任职及议事制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事任职及议事制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确的意见。

本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会审计委员会实施细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员的选聘、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会提名委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6. 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步建立健全公司非(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7. 审议通过《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

8. 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司非(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《总经理工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《总经理工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9. 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员的选聘、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会提名委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

10. 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步建立健全公司非(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

11. 审议通过《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

12. 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司非(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《总经理工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《总经理工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

13. 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员的选聘、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会提名委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

14. 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步建立健全公司非(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

15. 审议通过《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《证券法