

## 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

### 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的定期报告全文及摘要。

### 二、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的相关公告。

**三、 审议通过《关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的议案》；**

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

**四、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

**五、 审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；**

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	废除	否
4	独立董事制度	修订	是
5	董事会战略委员会实施细则	修订	否
6	董事会审计委员会实施细则	修订	否
7	董事会提名委员会实施细则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
9	关联交易管理制度	修订	是

10	对外担保管理制度	修订	是
11	对外投资管理制度	修订	是
12	募集资金管理制度	修订	是
13	对外捐赠管理制度	修订	否
14	总裁工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	财务管理办法	修订	否
21	董事离职管理制度	制定	否
22	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
23	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否

本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

以上子议案表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告及制度全文。

## 六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日