

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-044

安邦护卫集团股份有限公司

第一届董事会第三十八次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于2025年10月30日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

2、审议并通过《关于增加2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第一届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

3、审议并通过《关于核定安邦护卫集团主责主业的报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于公司 2024 年度职工工资总额清算报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《关于安邦护卫集团 2024 年度下属子公司主要负责人经营绩效考核及薪酬核定的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日