

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-011

深圳世联行集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及有关制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于2025年4月17日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于修改〈信息披露委员会实施细则〉的议案》、《关于修改〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修改〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈资产处置管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

一、修订《公司章程》及相关治理制度的情况

本次修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理章程备案等事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》及《公司章程修订对照表》，《股东会议事规则》及《股东会议事规则修订对照表》，《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》，《累积投票制度实施细则》及《累积投票制度实施细则修订对照表》。

二、修订/制定部分公司制度的情况

序号	制度名称	股东大会审议
1	薪酬与考核委员会议事规则	否
2	提名委员会议事规则	否
3	审计委员会工作细则	否
4	审计委员会年报工作规程	否
5	信息披露委员会实施细则	否
6	独立董事专门会议制度	否
7	总经理工作细则	否
8	防范大股东及关联方资金占用管理制度	否
9	会计师事务所选聘制度	是
10	对外担保管理制度	是
11	资产处置管理制度	是
12	对外提供财务资助管理办法	是

上述公司治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议，制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日