

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2025-024

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2025年7月18日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等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》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

修订后的制度全文详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关内容。

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

董事林永保先生、林斌先生、刘嘉屹先生回避表决此议案。

修订后的制度全文详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关内容。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关内容。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日